

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DR. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
TOCANTINS, DR. MANOEL PIRES DOS SANTOS. CONSELHEIRO PRESIDENTE.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PALMAS - TO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO 62F8C248FE733B9
Protocolo: 15408/2016 Data: 09/12/2016 17:30:01
Origem: WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA
UF: TO CNPJ: ../-

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS
ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIATINS
MUNICIPIO: GOIATINS-TOCANTINS

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE ENTREGA DE BANCO DE DADOS CONTÁBEIS.

WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA, na qualidade de Ex-Assessor Contábil, do Município de GOIATINS, Estado do Tocantins, Vem a diante de Vossa APRESENTAR TERMO DE ENTREGA DE BANCO DE DADOS CONTÁBEIS, para que a atual administração der andamento aos trabalhos em principio a continuidade dos serviços públicos. Apresento ainda REPRESENTAÇÃO APOSTA PELO ATUAL GESTOR MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES. Sobre o processo 0011093-03.2016.827.2720.

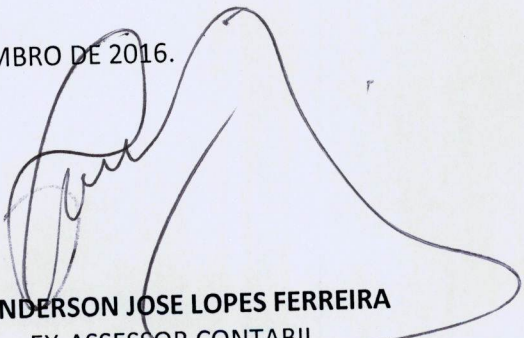
Diante disto apresento tal documento que comprova a entrega do banco de dados contábeis afim de que dêem continuidade e façam as informações junto aos Órgãos Competentes. Ficando consigo toda e total responsabilidade de ENVIAR SICAPS, DENTRE OUTROS, após a entrega do referido, eximindo assim a minha responsabilidade pelo envio, uma vez haver diversas divergências dos quais a ausência de documentos hábeis afim de serem capazes de por mim serem enviados, pois em momento algum a administração me colocou a disponibilidade técnica para efetuar tal fechamento. Nem se quiser foi interposta ação de obrigação de fazer, como de fato deveria ser afim de solucionar ou de sanar a irregularidades pendentes de envio de informações, agindo pela transgressão e ausência de negociação formal no que tange a disponibilidade.

Atento ainda que trabalhamos em banco de dados do SISTEMA FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS, DOS QUAIS SEMPRE CONSTA BANCO DE DADOS ONLINE E EM TEMPO REAL DE TODAS AS INFORMAÇÕES LANÇADAS, conforme consta no portal da transparência [WWW.portalgoiatins.com.br](http://www.portalgoiatins.com.br) e <http://www.fenix.com.br/pdtr/index.php/pdtr/filter?uf=to&id=77770#>, devidamente contabilizadas conforme parecer de controle interno autorizativo atestando toda a legalidade processual e dos atos contabilizados, que por fim foram contabilizadas pelo técnico disponível naquela municipalidade a cargo de nossa assessoria.

informo ainda que houve a entrega do Banco de Dados Contábeis e transição devida a novo contador **LAERTE RIBEIRO LOPES** do município, presente no ato da entrega, conforme documento anexo. Repassando toda a responsabilidade a ele pela parte técnica e ao novo gestor pelo envio das informações em cumprimento ao principio da continuidade.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração, me colocando a inteira disposição para dirimir quaisquer duvidas oriundos do presente.

GOIATINS, 26 DE NOVEMBRO DE 2016.


WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA
EX-ASSESSOR CONTABIL

de quem?
RA A cargo PA
RA Protocolo PA
2. Após a entrega
teria, em anexo
com a RES. 875/14.
em 09/12/16

Flávio de Almeida Godinho
Chefe de Gabinete da Presidência
Matricula de nº 24.154-3

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DR. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
TOCANTINS, DR. MANOEL PIRES DOS SANTOS. CONSELHEIRO PRESIDENTE.**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS.
PALMAS – TOCANTINS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS
ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIATINS
MUNICIPIO: GOIATINS-TOCANTINS

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE ENTREGA DE BANCO DE DADOS CONTÁBEIS.

WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA, na qualidade de Ex-Assessor Contábil, do Município de GOIATINS, Estado do Tocantins, Vem a diante de Vossa APRESENTAR TERMO DE ENTREGA DE BANCO DE DADOS CONTÁBEIS, para que a atual administração der andamento aos trabalhos em principio a continuidade dos serviços públicos. Apresento ainda REPRESENTAÇÃO APOSTA PELO ATUAL GESTOR MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES. Sobre o processo 0011093-03.2016.827.2720.


Diante disto apresento tal documento que comprova a entrega do banco de dados contábeis afim de que dêem continuidade e façam as informações junto aos Órgãos Competentes. Ficando consigo toda e total responsabilidade de ENVIAR SICAPS, DENTRE OUTROS, após a entrega do referido, eximindo assim a minha responsabilidade pelo envio, uma vez haver diversas divergências dos quais a ausência de documentos hábeis afim de serem capazes de por mim serem enviados, pois em momento algum a administração me colocou a disponibilidade técnica para efetuar tal fechamento. Nem se quizer foi interposta ação de obrigação de fazer, como de fato deveria ser afim de solucionar ou de sanar a irregularidades pendentes de envio de informações, agindo pela transgressão e ausência de negociação formal no que tange a disponibilidade.

Atento ainda que trabalhamos em banco de dados do SISTEMA FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS, DOS QUAIS SEMPRE CONSTA BANCO DE DADOS ONLINE E EM TEMPO REAL DE TODAS AS INFORMAÇÕES LANÇADAS, conforme consta no portal da transparência [WWW.portalgoiatins.com.br](http://www.portalgoiatins.com.br) e <http://www.fenix.com.br/pdtr/index.php/pdtr/filter?uf=to&id=77770#> , **devidamente contabilizadas conforme parecer de controle interno autorizativo atestando toda a legalidade processual e dos atos contabilizados, que por fim foram contabilizadas pelo técnico disponível naquela municipalidade a cargo de nossa assessoria.**

informo ainda que houve a entrega do Banco de Dados Contábeis e transição devida a novo contador **LAERTE RIBEIRO LOPES** do município, presente no ato da entrega, conforme documento anexo. Repassando toda a responsabilidade a ele pela parte técnica e ao novo gestor pelo envio das informações em cumprimento ao principio da continuidade.

Na oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração, me colocando a inteira disposição para dirimir quaisquer duvidas oriundos do presente.

GOIATINS, 26 DE NOVEMBRO DE 2016.

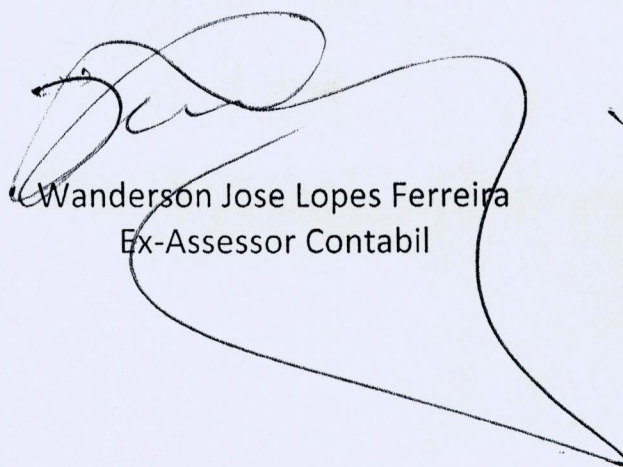

WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA
EX-ASSESSOR CONTABIL

TERMO DE ENTREGA

Vimos por meio deste, na condição de ex-assessor contabil do municipio de Goiatins, Estado do Tocantins, entregar junto a Vossa Excelencia, 02(dois) CPUs, um com hd e outro sem, ambos pertencentes ao municipio de Goiatins, contendo Banco de Dados Contabeis, pelo qual nos foi entregue para finalização dos trabalhos contabeis para o exercicio de 2016. pelo qual foi deixado nas dependencias de nosso Escritório para contabilizassemos as informações requeridas. no entanto repassamos, para que a gestão empossada, pelo então Vice-Prefeito e Atual Prefeito interino o Senhor Manoel Natalino Pereira Soares, para que der continuidade aos trabalhos técnicos de natureza contabil, em principio da continuidade.

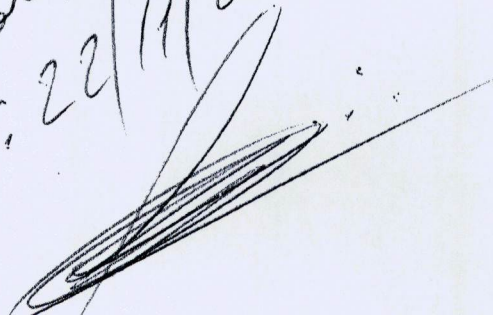
Me colocando a inteira disposição para dirimir quaiquer duvidas oriundas do presente.

Araguaina-Tocantins, 22 de novembro de 2016.



Wanderson Jose Lopes Ferreira
Ex-Assessor Contabil

Recebido
em: 22/11/2016





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LAERTE RIBEIRO LOPES
REGISTRO.....	: TO-000314/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 409.168.471-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PALMAS, 26.11.2016 as 17:22:47.

Válido até: 30.11.2016.

Código de Controle: 41999.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

Serviços On-Line

**CRCTO**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO TOCANTINS**SERVIÇOS ON-LINE**

Tipo de Registro

Profissional ▼

Campo para pesquisa

Selecione... ▼

Informe o conteúdo para pesquisa

Pesquisar

CONSULTA SIMPLIFICADA - Profissional

Nome	Nº Registro	Categoria	Situação no CRCTO
LAERTE RIBEIRO LOPES	TO-000314/O-4	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	ATIVO

|◀ primeiro

◀ voltar

avancar ▶

último ▶|



sair



Tribunal de Justiça do Tocantins

e-Proc

Consulta Processual - Detalhes do Processo

Entrar no Sistema

[Imprimir](#) [Voltar](#)

Pré-Cadastro de usuários

Consulta Pública »

Tutorial »

Manuais E-proc

Informações Eproc

Fale Conosco

Sistemas Recomendados

Recuperar Senha

Validação de Documentos

Capa do Processo

Nº do Processo: 0001093-03.2016.827.2720 Data de autuação: 07/11/2016
 13:32:45 Situação: MOVIMENTO

Órgão Julgador: Juízo da 1ª Escrivania Cível de Goiatins Juiz(a): LUATOM
BEZERRA ADELINO DE LIMA

Classe da ação: Tutela Antecipada Antecedente

Processos relacionados: 0019013-32.2016.827.2706/TO | Dependente

Assuntos

Código	Descrição	Principal
010501	Anulação, Contratos Administrativos, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO	Sim
02050508	Cobrança, Inadimplemento, Obrigações, DIREITO CIVIL	Não


Partes e Representantes

AUTOR	RÉU
- MUNICÍPIO DE GOIATINS - ESTADO DO TOCANTINS	- WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA (913.*****)
LUIZ EDUARDO CABRAL DE MENEZES TO6669	
- MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES (793.*****)	
LUIZ EDUARDO CABRAL DE MENEZES TO6669	
MP	
MINISTÉRIO PÚBLICO (01.786.078/0001-46)	

Informações Adicionais

Valor da Causa: 880,00	Antecipação de Tutela: Requerida	Custas Judiciais: Isento de Custas
Justiça Gratuita: Não Requerida	Petição Urgente: Sim	Prioridade Atendimento: Não
Réu Preso: Não	Vista Ministério Público: Sim	

Evento	Data/Hora	Descrição	Usuário	Documentos
13	17/11/2016 23:59:59	Ciência - Confirmada - Refer. aos Eventos: 7, 8 e 9	SECJE	Evento não gerou documento(ss)
12	09/11/2016 16:58:55	Comunicação Eletrônica Recebida Decisão proferida em Carta Precatória Cível (PROCESSO ORIGINÁRIO ELETRONICO) Número: 00190133220168272706	167539	Evento não gerou documento(ss)
11	09/11/2016 10:20:55	Distribuído Carta Precatória Cível (PROCESSO ORIGINÁRIO ELETRONICO) Número: 00190133220168272706	038049	Evento não gerou documento(ss)
10	08/11/2016 13:38:44	Expedido Carta Ordem/Precatória/Rogatória	352436	Evento não gerou documento(ss)

9	07/11/2016 21:07:55	Ciência - Expedida/Certificada (MP - MINISTÉRIO PÚBLICO) Prazo: 0 dias Status:FECHADO Data inicial:17/11/2016 23:57:38 Data final:17/11/2016 23:57:38	352436	Evento não gerou documento(ss)
8	07/11/2016 21:07:55	Ciência - Expedida/Certificada (AUTOR - MUNICÍPIO DE GOIATINS - ESTADO DO TOCANTINS) Prazo: 0 dias Status:FECHADO Data inicial:17/11/2016 23:57:38 Data final:17/11/2016 23:57:38	352436	Evento não gerou documento(ss)
7	07/11/2016 21:07:55	Ciência - Expedida/Certificada (AUTOR - MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES) Prazo: 0 dias Status:FECHADO Data inicial:17/11/2016 23:57:38 Data final:17/11/2016 23:57:38	352436	Evento não gerou documento(ss)
6	07/11/2016 21:07:22	Decisão - Concessão - Antecipação de tutela	352436	 <u>DEC1</u>
5	07/11/2016 15:16:00	Conclusão para despacho	9150091	Evento não gerou documento(ss)
4	07/11/2016 15:13:44	Processo Corretamente Autuado	9150091	Evento não gerou documento(ss)
3	07/11/2016 13:40:33	- SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA - (TO5159 para TO6669)	TO5159	Evento não gerou documento(ss)
2	07/11/2016 13:40:33	- SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA - (TO5159 para TO6669)	TO5159	Evento não gerou documento(ss)
1	07/11/2016 13:32:45	Distribuição/Atribuição Ordinária por sorteio eletrônico	TO5159	Evento não gerou documento(ss)



Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

1ª Escrivania Cível de Goiatins

Av. Bernardo Sayão, esquina com a Rua Paranaíba, Quadra 12, Setor 02, Lote 174, CEP 77770-000.

Telefone: (63) 3469 1111. http://eproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/

Tutela Antecipada Antecedente - autos n. 0001093-03.2016.827.2720

Requerente: MUNICÍPIO DE GOIATINS - ESTADO DO TOCANTINS pelo vice-prefeito MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES
Requerido: WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA

DECISÃO

Considerando a teoria da asserção, pela qual as condições da ação são as apresentadas pela parte autora, não cabendo assim ao julgador inovar nos fatos processuais trazidos, sem justificativas na própria demanda, tenho como válidas, por ora, as informações de não realização de qualquer operação bancária entre as partes; e

Considerando o interesse público evidenciado com a regular e contínua prestação dos serviços públicos, e ainda visando garantir aos órgãos e entidades de controle externo o dever de fiscalização das contas públicas;

Determino ao contador requerido que no prazo de 48h (quarenta e oito) horas entregue mediante protocolo ao atual contador do Município autor o banco de dados daquela entidade, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias de inadimplência, na forma do §1º do art. 536 do NCPD, bem como provável prática de improbidade administrativa prevista na Lei n. 8.429/1992, ante as possíveis sanções administrativas ao Município e seus gestores pela ausência de prestação de regular prestação de contas.

Desta decisão, ciência eletrônica ao patrono da requerente.

Expeça-se com urgência carta precatória para intimação pessoal e citação para que o demandado possa oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343).

Conta-se o prazo para defesa do Promovido da juntada aos autos do mandado de citação (arts. 338 e 339).

Se a parte Promovida não contestar será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344).



Documento assinado eletronicamente por **LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA**, Matrícula 352436.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar e digite o Código Verificador 32b8300358

- Apresentada contestação intime-se a parte autora por seu patrono para no prazo de 15 (quinze) dias úteis sobre ela se manifestar (arts. 350 e 351).

Goiatins - TO, aos 07 de novembro de 2016.

LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA
Juiz de Direito



Documento assinado eletronicamente por **LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA**, Matrícula **352436**.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar e digite o Código Verificador **32b8300358**

 Voltar

PDTR

Consultar

 Despesas
 Receitas
 Licitações

Estado

Tocantins

Município

GOIATINS

Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO

Pesquisar por Ano Período

Ano

2016

Pesquisar por

 Nome do credor
 Documento (CPF ou CNPJ)
 Todas as despesas

Pesquisa

Selecione buscar por Nome c

Q Pesquisar

Resultado



Dados das Despesas

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
4005	29	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	348,00	348,00	348,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
4008	28	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	92,29	92,29	92,29	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
4010	1	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	06.20.122.0052.2.018	3.3.90.30.01	1.866,40	1.866,40	1.866,40	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
4012	18	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	2.693,50	2.693,50	2.693,50	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
4014	21	04/01/2016	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.04.00	18.600,00	6.150,00	6.150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESCAVADEIRA JUNTO ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
4015	31	04/01/2016	IVONALDO DO CARMO SILVA	770.517.691-20	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.04.00	20.600,00	10.259,91	10.259,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE OS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL, E PALMAS, DISTRITO FEDERAL E NA COMARCA DE GOIATINS -TO, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO 2016 A 29 FEVEREIRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
4016	17	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	4.217,85	4.217,85	4.217,85	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
4017	24	04/01/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.43	60.000,00	47.007,26	47.007,26	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
4018	2	04/01/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	12.15.122.0052.2.042	3.3.90.39.43	170.000,00	76.291,41	76.291,41	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
4019	23	04/01/2016	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.44	57.000,00	21.405,30	21.405,30	ESTIMATIVO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.
4020	22	04/01/2016	OI S/A.	76.535.764/0001-43	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.58	32.000,00	4.694,30	4.694,30	ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO.
4022	5	04/01/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.39.43	20.000,00	4.246,06	4.246,06	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
4023	4	04/01/2016	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.39.44	10.000,00	2.969,96	2.969,96	ESTIMATIVO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

4024	9	04/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.07	14.461,00	14.461,00	14.461,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO
4026	16	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	6.057,91	6.057,91	2.174,91	MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
4028	15	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	6.151,24	6.151,24	6.151,24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
4030	14	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	4.955,85	4.955,85	4.955,85	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
4032	27	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.370,41	3.370,41	3.370,41	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
4034	8	04/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.07	1.130,10	1.130,10	1.130,10	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
4036	7	04/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.07	6.332,78	6.332,78	6.332,78	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
4038	6	04/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.22	9.313,44	9.313,44	5.641,25	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
4040	26	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	1.039,71	1.039,71	502,51	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
4042	25	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	2.697,13	2.697,13	2.697,13	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
4054	3	04/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.30.01	1.003,99	1.003,99	1.003,99	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
4056	11	04/01/2016	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.04.00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
4057	20	04/01/2016	MARIA DE FATIMA CRUZ DA LUZ	333.902.152-04	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PNAE , NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
4058	19	04/01/2016	SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	842.624.861-68	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00	24.000,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F-400 ANO 1997 MODELO 1988 DE COR BRANCA E PLACA MUR 4170CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
4059	30	04/01/2016	MAURISA APARECIDA MORAIS BARBOSA LUZ	009.651.041-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.04.00	9.600,00	800,00	800,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL COM 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA DESTINADO A ABRIGAR O DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR DO POVOADO ALTO LINDO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
4060	13	04/01/2016	BANCO BRADESCO S.A. - TARIFAS	34.028.316/2201-46	05.04.123.0053.2.015 3.3.90.39.81	5.000,00	1.911,69	1.911,69	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
4061	12	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1401-04	05.04.123.0053.2.015 3.3.90.39.81	3.500,00	1.134,75	1.134,75	ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
4062	10	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1401-04	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.39.81	2.900,00	352,96	352,96	ESTIMATIVA de Tarifa bancária descontada automaticamente em conta pública deste município, no período de Janeiro a dezembro/2016, conforme comprovante em anexo.
5001	32	05/01/2016	COMERCIAL LUZ & CIA	03.832.084/0001-19	12.15.122.0052.2.042 3.3.90.30.26	7.440,00	7.440,00	7.440,00	ESTIMATIVA de Tarifa bancária descontada automaticamente em conta pública deste município, no período de Janeiro a dezembro/2016, conforme comprovante em anexo.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
5002	45	05/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.30.01		83,07	83,07	83,07	JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
5003	44	05/01/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.99		396,00	396,00	396,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
5005	43	05/01/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.99		360,00	360,00	360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
5008	47	05/01/2016	LIVIO BRITO BRANDÃO	649.095.901-10	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.04.00		42.000,00	14.000,00	14.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE PATRIMÔNIO, ASSESSORIA AOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, COLETORIA MUNICIPAL, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS . PERÍODO JANEIRO A 05 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2016.
5009	50	05/01/2016	FERNANDO HENRIQUE DE AVELAR OLIVEIRA.	402.764.906-06	04.02.061.0010.2.008.3.3.90.04.00		100.800,00	25.200,00	25.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO SOBRE APLICAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DAS AÇÕES DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
5010	46	05/01/2016	MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO	623.912.321-87	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.04.00		25.200,00	6.300,00	6.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA AO SETOR DE PATRIMÔNIO E LEVANTAMENTO DE CADASTRO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS NO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO/2016 A 31 DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
5012	33	05/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027.3.3.90.30.07		6.561,40	6.561,40	6.561,40	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
5016	39	05/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.306.0251.2.024.3.3.90.30.07		988,75	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
5017	38	05/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.306.0251.2.024.3.3.90.30.07		988,75	988,75	988,75	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
5019	37	05/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.306.0251.2.024.3.3.90.30.07		6.332,78	6.332,78	6.332,78	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
5021	36	05/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.306.0251.2.024.3.3.90.30.07		1.130,10	1.130,10	1.130,10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
5023	35	05/01/2016	R RODRIGUES LIMA - ME	10.653.850/0001-42	09.12.306.0251.2.024.3.3.90.30.07		260,30	260,30	260,30	AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
5025	34	05/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	09.12.306.0251.2.024.3.3.90.30.07		14.105,93	14.105,93	14.105,93	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DIVERSOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS - TO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
5027	49	05/01/2016	LEANDRO FERNANDES CHAVES	880.961.571-91	04.02.061.0010.2.008.3.3.90.04.00		104.000,00	8.700,00	8.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA , NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
5028	42	05/01/2016	MACRO CONSULTORIA LTDA - ME	06.097.999/0001-15	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.05		36.000,00	9.000,00	9.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO EM CONVÊNIO, NO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO/2016 A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
5029	41	05/01/2016	MARQUES E XAVIER LTDA - ME	37.379.518/0001-98	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.39.05		36.000,00	14.000,00	14.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUDO A GIDUR, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS, ESTUDOS TÉCNICOS , ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E EMISSÃO DE RELATÓRIO, NO PERÍODO DE 05 DE

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
5030	48	05/01/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	05.04.121.0052.2.013	3.3.90.04.00	156.000,00	26.000,00	26.000,00	JANEIRO A 31 DE 31DE DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE , COMPREENDIDO E FECHAMENTO DE FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
5031	40	05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP	00.000.000/1401- 04	05.04.123.1310.9.002	3.1.90.13.99	70.000,00	8.188,42	8.188,42	PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.
6002	64	06/01/2016	MARIA APARECIDA QUEZADO FILHUEIRAS	083.763.101-78	04.04.122.0052.2.009	3.1.90.91.00	4.626,62	4.626,62	4.626,62	PAGAMENTO DE PRECATORIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA QUESADO FILGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6010	62	06/01/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001- 25	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	1.507,51	1.507,51	1.507,51	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
6011	63	06/01/2016	FABIANO CALDEIRA LIMA.	031.176.706-02	04.04.122.0052.2.009	3.1.90.91.00	22.142,17	22.142,17	22.142,17	PAGAMENTOS DE PRECATORIO EM FAVOR DE FABIANO CALDEIRA LIMA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6013	57	06/01/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001- 25	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	3.931,07	3.931,07	3.931,07	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
6014	55	06/01/2016	ORCINEIDE MEDEIROS NOLETO	942.411.121-53	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	400,00	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6016	58	06/01/2016	ANA GLEIDE SILVA CARDOSO	025.243.221-57	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.99	665,00	665,00	665,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
6019	61	06/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001- 02	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.22	2.978,85	2.978,85	2.978,85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6021	60	06/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001- 02	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.22	3.001,00	3.001,00	3.001,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6023	56	06/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001- 02	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.22	2.024,35	2.024,35	2.024,35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6025	59	06/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTD.A.	00.047.951/0001- 16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	269,00	269,00	269,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
6031	54	06/01/2016	LUCIANA DOS SANTOS CAVALCANTE	025.687.181-70	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	665,00	665,00	665,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6033	53	06/01/2016	VALBERTO PEREIRA DE ANDRADE	038.045.511-06	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	665,00	665,00	665,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS , REFERENTE AO MES JULHO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6035	52	06/01/2016	CRISTINO DOS SANTOS ARAÚJO E OUTROS	944.052.631-91	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	6.400,00	6.400,00	6.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
6037	51	06/01/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES JUNIOR	027.830.261-04	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	690,00	690,00	690,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
7001	81	07/01/2016	GUSTAVO CAMPO DA SILVA	14.114.093/0001- 90	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.11	1.540,00	1.540,00	1.540,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. WWW.PORTALPMGOIATINS.SITEPX.COM.BR
7002	76	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001- 22	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	1.585,00	1.585,00	1.585,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7003	69	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001- 22	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.39.19	8.420,00	8.420,00	8.420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7004	68	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001- 22	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.39.19	2.350,00	2.350,00	2.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7005	80	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001- 22	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7006	85	07/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTD.A.	00.047.951/0001- 16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	83,00	83,00	83,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
-------------------	-----------------	------	--------	-----------	------	----------	---------------	------------------	-----------------	---------------

lancamento processo	receitas	liquidaçao	pagamento						
7008	84	07/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.702,55	3.702,55	3.702,55	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7009	79	07/01/2016	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.11	1.900,00	1.900,00	1.900,00	LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
7011	75	07/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01	5.516,70	5.516,70	5.516,70	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
7012	78	07/01/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99	396,00	396,00	396,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
7013	74	07/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01	1.850,89	1.850,89	1.850,89	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
7015	73	07/01/2016	CICERA MARIA DANTAS ALBUQUERQUE	00.919.371/0001-71	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01	3.000,12	3.000,12	3.000,12	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7016	72	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39	10.500,00	10.500,00	10.500,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7017	71	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39	7.755,00	7.755,00	7.755,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7018	77	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.19	7.245,00	7.245,00	7.245,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7019	83	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39	6.410,00	6.410,00	6.410,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7020	65	07/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.01	1.470,78	1.470,78	1.470,78	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
7021	70	07/01/2016	E. DE OLIVEIRA CARNEIRO	11.091.207/0001-35	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
7023	67	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7025	66	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	2.350,00	2.350,00	2.350,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
7027	82	07/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39	620,00	620,00	620,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
8002	93	08/01/2016	JOSÉ FÁBIO PEREIRA DA SILVA.	633.466.721-15	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.99	400,00	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARPINA E LIMPEZA EM GERAL NO PATIO DO PRÉDIO DESTE PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO.
8004	88	08/01/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	05.04.123.1310.9.001 3.1.90.13.99	741,51	741,51	741,51	RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, REFERENTE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
8006	87	08/01/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	05.04.123.1310.9.001 3.1.90.13.99		461,83	461,83	461,83	RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, REFERENTE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
8016	86	08/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.30.01		360,00	360,00	360,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
8019	94	08/01/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
8021	92	08/01/2016	CLEOMAR CARNEIRO DA COSTA.	003.300.231-28	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		4.500,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE GOIATINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA NO TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.

<u>8024</u>	91	08/01/2016	CLEOMAR CARNEIRO DA COSTA.	003.300.231-28	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	4.500,00	4.500,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE GOIATINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA NO TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
<u>8028</u>	90	08/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	300,00	300,00	300,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>8030</u>	89	08/01/2016	CONSTRUTORA RIBEIRO & DIAS LTDA - ME	06.748.970/0001-56	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	5.250,00	5.250,00	3.740,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>8032</u>	95	08/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.	00.703.157/0001-83	03.04.122.0052.2.004 3.3.90.35.00	643,00	643,00	643,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.
<u>11001</u>	97	11/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.30.99	678,35	678,35	678,35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>11004</u>	108	11/01/2016	ELIZA DE OLIVEIRA MOURÃO	562.386.653-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.99	350,00	350,00	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EM TRATAMENTO MEDICO DE SAÚDE, JUNTO ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>11007</u>	96	11/01/2016	JOAB ALVES DE SOUSA LUZ	009.366.291-26	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.36.99	1.442,00	1.442,00	1.442,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
<u>11008</u>	103	11/01/2016	HÉLIO DE CARVALHO MOURA.	05.730.765/0001-09	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99	7.002,55	7.002,55	2.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>11009</u>	104	11/01/2016	RUSINELTE RODRIGUES LIMA	914.976.201-04	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) IÁRIAS AO SR. RUSINELTE RODRIGUES LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO DE GOIATINS-TO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO., CONFORME COMPROVANTE ANEXO
<u>11011</u>	105	11/01/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99	540,00	540,00	540,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>11017</u>	107	11/01/2016	JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO	031.792.011-18	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.99	665,00	665,00	665,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
<u>11019</u>	106	11/01/2016	JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO	031.792.011-18	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.99	595,00	595,00	595,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
<u>11021</u>	102	11/01/2016	AMILTON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	010.032.581-58	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	10.580,00	10.580,00	10.580,00	PAGAMENTO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>11023</u>	99	11/01/2016	RAIMUNDA ALVES COELHO PETUBA	776.621.721-04	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.36.23	1.200,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>11024</u>	98	11/01/2016	J. B. SUPERMERCADO LTDA	11.083.251/0001-01	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.30.22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	AQUISIÇÃO DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>11025</u>	101	11/01/2016	RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	219.205.831-49	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	1.745,00	1.745,00	1.745,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIAS NO CONSERTOS PNEUS JUNTO A ESTA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>11028</u>	100	11/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	4.318,58	4.318,58	2.518,58	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>12005</u>	110	12/01/2016	JOÃO AVELANGE DE SOUSA GONÇALVES	984.057.481-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEICULO MARCA: FIAT/STRADA, PLACA: NGR3326 A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE NAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
<u>12008</u>	115	12/01/2016	RAIMUNDO PIMENTEL DE NOVAIS	175.642.713-53	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.36.39	351,00	351,00	351,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETES EVENTUAL EM VIAGENS AO POVOADO ALTO LINDO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>12009</u>	114	12/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	1.509,96	1.509,96	1.509,96	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>12011</u>	113	12/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	350,06	350,06	350,06	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
									AQUISIÇÃO DE SACOS PRETO PARA

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	
12013	112	12/01/2016	DIRSON DA SILVA COMERCIO	09.182.011/0001-04	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.22		1.200,00	1.200,00	1.200,00	RÉCOLHIMENTO DE LIXO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
12015	116	12/01/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE (01) UM DIÁRIA AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, ASSESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO
12018	111	12/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		19.000,00	19.000,00	19.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
12026	109	12/01/2016	MANOEL DA SILVA	522.498.323-15	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		3.750,00	3.750,00	1.093,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZAS DE RUAS E AVENIDAS NO POVOADO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
13001	118	13/01/2016	MARCO ANTONIO CAMARA VILA	900.696.681-91	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		2.000,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
13004	121	13/01/2016	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	07.344.581/0001-28	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.39.99		180,00	180,00	180,00	PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA QUE SERVE ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.
13005	123	13/01/2016	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	07.344.581/0001-28	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.30.99		571,46	571,46	571,46	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO
13006	122	13/01/2016	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	07.344.581/0001-28	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.30.16		405,93	405,93	405,93	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO
13008	117	13/01/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015 3.3.90.14.00		120,00	120,00	120,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
13010	124	13/01/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE (01) UM DIÁRIA AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, ASSESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO
13012	120	13/01/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99		576,00	576,00	576,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
13013	119	13/01/2016	M & N COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.666/0001-44	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		60,19	60,19	60,19	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
14001	129	14/01/2016	BRASILEIRO E SOUSA	14.063.365/0001-70	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.99		1.116,60	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
14002	128	14/01/2016	BRASILEIRO E SOUSA	14.063.365/0001-70	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.99		2.787,70	2.787,70	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
14003	127	14/01/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.58		89,99	89,99	89,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,
14006	125	14/01/2016	EVALTER SANTOS DE OLIVEIRA.	626.448.741-49	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		2.190,00	2.190,00	2.190,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE CÔRREGO PAU SECO NO POVOADO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
14010	126	14/01/2016	GUSTAVO CAMPO DA SILVA	14.114.093/0001-90	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.11		23.844,00	23.844,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/A/DEZEMBRO 2016, WWW.PORTALGOIATINS.COM.BR.
15001	130	15/01/2016	L L CARDOSO E CIA LTDA - ME	11.212.152/0001-74	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.99		798,00	798,00	798,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÕES DE ADESIVOS PARA EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15003	138	15/01/2016	R RODRIGUES LIMA - ME	10.653.850/0001-42	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.07		300,00	300,00	300,00	FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A MANUTENÇÃO A JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15005	137	15/01/2016	FERPAM COM. DE FERRAM. PARF. E MAQ. LTDA.	01.040.887/0001-04	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		444,52	444,52	444,52	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIO
15007	136	15/01/2016	REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	07.177.148/0001-45	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		1.131,26	1.131,26	1.131,26	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15009	135	15/01/2016	BRASILEIRO E SOUSA	14.063.365/0001-70	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		1.330,00	1.330,00	1.330,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15011	139	15/01/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99		828,00	828,00	828,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
15012	134	15/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI - ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		257,90	257,90	257,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15014	133	15/01/2016	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		3.190,00	3.190,00	3.190,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
15017	140	15/01/2016	BR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	14.739.149/0001-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.99		479,00	479,00	479,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
15019	132	15/01/2016	LUIZ PETRONIO PETUBA.	038.791.601-63	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.15		946,79	946,79	946,79	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK UP FIAT STRADA WORKING DE COR CINZA ANO E MODELO 2013, DESTINADO NO SUPORTE DO PROJETO CONAB JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
15021	131	15/01/2016	LUIZ PETRONIO PETUBA.	038.791.601-63	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.15		1.115,06	1.115,06	1.115,06	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK UP FIAT STRADA WORKING DE COR CINZA ANO E MODELO 2013, DESTINADO NO SUPORTE DO PROJETO CONAB JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
18001	146	18/01/2016	JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO	031.792.011-18	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		1.410,00	1.410,00	1.410,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇOS E LIMPEZAS NO POVOADO ALTO LINDO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
18010	145	18/01/2016	JOSÉ AUGUSTO COSTA BEZERRA JUNIOR	006.326.721-70	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		450,00	450,00	450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE MAQUINÁRIOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
18013	149	18/01/2016	AUTO SOCORRO ARAGUAÍNA LTDA	02.274.619/0001-10	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.19		1.527,00	1.527,00	1.527,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VEÍCULOS PARA O CONCERTO DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
18014	151	18/01/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
18016	147	18/01/2016	PORTANTE & PORTANTE LTDA.	00.070.135/0001-23	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		5.332,50	5.332,50	5.332,50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
18020	148	18/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.19		1.260,00	1.260,00	1.260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
18022	150	18/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39		2.017,00	2.017,00	2.017,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
18025	143	18/01/2016	DARLEY SANTOS DE OLIVEIRA	015.358.751-27	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.14.00		120,00	120,00	120,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
18026	142	18/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.22		2.116,37	2.116,37	2.116,37	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
18028	141	18/01/2016	JOÃO PEREIRA MOREIRA	716.006.801-78	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.36.99		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETES EVENTUAIS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
18029	144	18/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.735,00	1.735,00	1.735,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
19002	159	19/01/2016	GURUFER IND. COM. PRODS SIDERURGICOS LTDA	03.398.583/0002-20	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		7.750,39	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES DESTINADO EM REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
19003	157	19/01/2016	RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	219.205.831-49	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		3.248,00	3.248,00	3.248,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIAS NO CONCERTOS PNEUS JUNTO A ESTA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
			TIQUIARA COM							AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
19006	158	19/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.344,63	2.344,63	2.344,63	DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
19009	156	19/01/2016	FRANCILENE PEREIRA DA SILVA	041.431.421-20	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.36.23		2.266,20	2.266,20	2.266,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES AOS SERVIDORES NA ZONA RURAL A SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
19011	160	19/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		17.993,86	17.993,86	17.993,86	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
20001	188	20/01/2016	DINIZ & AUMONDES LTDA	11.964.930/0001-81	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		3.500,00	3.500,00	3.500,00	AQUISIÇÃO DE PEÇA DO CAMBIO DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
20002	161	20/01/2016	VICTOR ALVES MACHADO	038.050.641-60	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.99		550,00	550,00	550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA DIVERSOS NO TRATOR QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20003	179	20/01/2016	DINIZ & AUMONDES LTDA	11.964.930/0001-81	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.19		4.000,00	4.000,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINARIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
20004	176	20/01/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015 3.3.90.14.00		120,00	120,00	120,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20010	192	20/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		1.718,06	1.718,06	1.718,06	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
20034	187	20/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.22		4.090,68	4.090,68	4.090,68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20036	186	20/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.07		190,17	190,17	190,17	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20038	185	20/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.07		14.188,32	14.188,32	14.188,32	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DIVERSOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS - TO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
20040	184	20/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		7.010,64	7.010,64	7.010,64	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
20042	183	20/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.22		12.076,05	12.076,05	12.076,05	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20043	182	20/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		15.008,50	15.008,50	15.008,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
20044	193	20/01/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004 3.3.90.35.00		525,67	525,67	525,67	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016.
20046	189	20/01/2016	H. B. MIRANDA - ME	15.681.393/0001-13	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.80		3.300,00	3.300,00	3.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DIVERSAS , DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
20047	162	20/01/2016	NATURAIS CONSULTORIA LTDA-ME	06.312.751/0001-20	20.14.423.0052.2.080 3.3.90.39.99		1.550,00	1.550,00	1.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES EM TERRAS INDÍGENAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
20049	191	20/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		1.197,47	1.197,47	1.197,47	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
20050	181	20/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		4.301,03	4.301,03	4.301,03	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
20051	180	20/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		616,00	616,00	616,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20055	164	20/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.22		10.033,19	10.033,19	10.033,19	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20056	175	20/01/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		258,79	258,79	258,79	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
			CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS							FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
20058	174	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		398,45	398,45	398,45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20060	173	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		187,97	187,97	187,97	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20062	172	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		179,56	179,56	179,56	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20064	171	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		232,79	232,79	232,79	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20066	170	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		90,95	90,95	90,95	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20068	169	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		175,22	175,22	175,22	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20070	168	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		558,32	558,32	558,32	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20072	167	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		624,70	624,70	624,70	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20074	166	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		327,43	327,43	327,43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20076	165	20/01/2016	ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		577,30	577,30	577,30	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
20078	178	20/01/2016	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		939,50	939,50	939,50	: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
20080	177	20/01/2016	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		938,00	938,00	938,00	: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
20082	163	20/01/2016	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.39		14.055,93	14.055,93	7.055,93	: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
20084	190	20/01/2016	A. C. PAZ DA SILVA -ME	18.496.878/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.99		500,00	500,00	500,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADA AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
21003	195	21/01/2016	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA	07.137.298/0001-25	12.15.122.0052.2.042 3.3.90.30.26		7.180,00	7.180,00	7.180,00	AQUISIÇÃO LAMPADAS DIVERSAS E OUTROS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
21004	194	21/01/2016	LOCAGYN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.570.529/0004-56	12.15.122.0052.2.042 3.3.90.30.39		4.000,07	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
21008	198	21/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.39		4.139,60	4.139,60	4.139,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
21009	200	21/01/2016	IDALETE DIAS CAVALCANTE	180.627.763-87	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		555,00	555,00	555,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGEM DANDO ASSISTÊNCIA AOS MAQUINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS - TO JUNTO ESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
21011	202	21/01/2016	LIVIO BRITO BRANDÃO	649.095.901-10	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.06		4.550,00	4.550,00	4.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE PATRIMÔNIO, ASSESSORIA AOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, COLETORIA MUNICIPAL, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS . PERÍODO OUTUBRO DE 2016.
21013	201	21/01/2016	IDALETE DIAS CAVALCANTE	180.627.763-87	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39		1.030,00	1.030,00	1.030,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGEM DANDO ASSISTÊNCIA AOS POVOADOS NESTE MUNICÍPIO , REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
21016	197	21/01/2016	CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.39.99		2.576,00	2.576,00	2.576,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO CRAOLANDIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
21018	196	21/01/2016	CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.39.99		4.609,00	4.609,00	4.609,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO CRAOLANDIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
21020	199	21/01/2016	CONSTRUTORA FALÇÃO QUEIROZ LTDA	26.962.035/0001-03	09.12.361.0403.1.007 4.4.90.51.00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	PAGAMENTO NA 7ª NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL GREGÓRIO DE ASSIS NO POVOADO ALTO LINDO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS-TO EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO QUE AS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS FORAM DEVIDAMENTE ANEXADAS NO PRESENTE EDITAL E CERTAME NO EDITAL.TOMADA DE PREÇO 006/2014
22015	232	22/01/2016	FREDSON DIAS SOARES	955.661.981-04	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		800,00	800,00	800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
22016	234	22/01/2016	C. P. LUZ	15.533.428/0001-77	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		380,00	380,00	380,00	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22018	231	22/01/2016	ELCIVALDO CARVALHO LEAL	886.931.631-91	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		120,00	120,00	120,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VOLANTE ANUNCIO SOBRE PAGAMENTO DO IPTU 2016 JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
22023	233	22/01/2016	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		19.350,00	19.350,00	19.350,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22025	214	22/01/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.39		20.960,00	20.960,00	20.960,00	AQUISIÇÃO DE CAMARÁ DE AR PNEUS DIVERSOS , DESTINADOS A VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 051/2015
22027	213	22/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.07		5.902,40	5.902,40	5.902,40	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
22029	212	22/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.07		25.119,90	25.119,90	25.119,90	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
22031	211	22/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.39		15.676,54	15.676,54	15.676,54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAIS , DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
22032	229	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		3.025,00	3.025,00	3.025,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22034	228	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.055,00	1.055,00	1.055,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22036	227	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		2.300,00	2.300,00	2.300,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22038	226	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		6.194,00	6.194,00	2.729,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22040	225	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		8.555,00	8.555,00	8.555,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22042	224	22/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		6.240,00	6.240,00	6.240,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22044	223	22/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		7.510,00	7.510,00	7.510,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22047	222	22/01/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		10.560,00	10.560,00	10.560,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS LONAS L3 WESTLAKE , DESTINADOS A VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 051/2015
22049	221	22/01/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.850,00	1.850,00	1.850,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS LISO , DESTINADOS A VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 051/2015

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
22051	220	22/01/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.92.02	5.180,00	5.180,00	5.180,00	CONTRATO 051/2015 AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 051/2015 AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR, DESTINADOS A VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 051/2015
22053	219	22/01/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.92.02	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
22055	218	22/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI - ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.92.02	799,50	799,50	799,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22057	217	22/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.92.02	1.177,17	1.177,17	1.177,17	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22059	216	22/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.92.02	5.545,00	5.545,00	5.545,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22061	239	22/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.39	5.670,00	5.670,00	5.670,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
22063	238	22/01/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.22	1.877,36	1.877,36	1.877,36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22065	237	22/01/2016	LIVIO BRITO BRANDÃO	649.095.901-10	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.06	4.550,00	4.550,00	4.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE PATRIMÔNIO, ASSESSORIA AOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, COLETORIA MUNICIPAL, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PERÍODO NOVEMBRO DE 2016.
22067	236	22/01/2016	LIVIO BRITO BRANDÃO	649.095.901-10	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.06	4.550,00	4.550,00	4.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE PATRIMÔNIO, ASSESSORIA AOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, COLETORIA MUNICIPAL, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PERÍODO DEZEMBRO DE 2016.
22069	210	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	10.430,00	10.430,00	10.430,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22071	209	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	2.392,00	2.392,00	2.392,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22073	208	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	8.990,00	8.990,00	8.990,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22075	207	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	1.429,00	1.429,00	1.085,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22077	206	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	580,00	580,00	580,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22079	205	22/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	1.452,00	1.452,00	1.452,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22081	204	22/01/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	4.350,00	4.350,00	4.350,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
22083	235	22/01/2016	ROSELENE VIEIRA DA SILVA - ME	06.991.268/0001-19	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.80	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 051/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGENS A PESSOAS ILUSTREM QUANDO EM VIAGEM A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
22086	203	22/01/2016	CONSTRUTORA SÃO PEDRO - LTDA ME	04.231.689/0001-16	09.12.813.0473.1.012 4.4.90.51.00	76.442,79	76.442,79	76.442,79	76.442,79	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO DE ANDRADE NO POVOADO ESTIVA MUNICÍPIO DE GOIATINS
22087	215	22/01/2016	CONSTRUTORA RIBEIRO & DIAS LTDA - ME	06.748.970/0001-56	09.12.361.0403.1.007 4.4.90.51.00	34.854,36	34.854,36	34.854,36	34.854,36	PAGAMENTO NA 4ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MACHADO FEITOSA. CONFORME NOTA FISCAL 000023.
22088	230	22/01/2016	CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.99	22.967,25	22.967,25	22.967,25	22.967,25	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIAO DAS ALDEIAS PEDRA BRANCA E CAMPOS LINDOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2015, CONFORME NOTA FISCAL 00012.
25002	244	25/01/2016	ADESOLENE PEREIRA DE SOUSA	890.789.691-72	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS PARA ARAGUAÍNA E PALMAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTA SECRETARIA , , CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
25004	241	25/01/2016	SEDSON CORREIA NERES	14.295.004/0001-59	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.17	983,00	983,00	983,00	983,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO.
25006	240	25/01/2016	CORISOMAR BENTO DA LUZ	956.494.761-87	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	900,00	900,00	900,00	900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETES NO TRANSPORTES DE ASSESSORES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
25008	243	25/01/2016	CORISOMAR OEREIRA DE BRITO.	007.815.261-59	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39	556,00	556,00	556,00	556,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES ASSISTÊNCIA AO POVOADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
25010	242	25/01/2016	CORISOMAR BENTO DA LUZ	956.494.761-87	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39	639,00	639,00	639,00	639,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETES NO TRANSPORTES DE ASSESSORES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26001	251	26/01/2016	REGINALDO LOPES DA SILVA	816.456.001-49	12.04.122.0052.2.040 3.3.90.36.99	800,00	800,00	800,00	800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
26002	254	26/01/2016	ADAILTON GOMES DA SILVA	027.388.321-64	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS NO POVOADO CRAOLANDIA JUNTO A ESTA SECRETARIA , , COMPROVANTE EM ANEXO
26005	247	26/01/2016	IDAMILDE DE FREITAS MOREIRA CORREIA.	831.818.811-04	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.14.00	640,00	640,00	640,00	640,00	CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO , PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26007	246	26/01/2016	EDILEUZA PEREIRA DE CARVALHO.	803.432.441-87	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.14.00	640,00	640,00	640,00	640,00	CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS- TO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26010	253	26/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	419,50	419,50	419,50	419,50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26012	252	26/01/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	861,00	861,00	861,00	861,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26014	245	26/01/2016	JOSÉ CARVALHO DA SILVA	153.086.852-15	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.36.15	20.331,86	20.331,86	20.331,86	20.331,86	LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 CARROCERIA ABERTA COR VERMELHA ANO 2008/2009 PLACA NLT 4310 CHASSI 9BM6881589B635018, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 017/2014
26016	255	26/01/2016	IDALETE DIAS CAVALCANTE	180.627.763-87	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39	700,00	700,00	700,00	700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGEM DANDO ASSISTÊNCIA AOS POVOADOS NESTE MUNICÍPIO , REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26021	249	26/01/2016	CONSTRUTORA SÃO PEDRO - LTDA ME	04.231.689/0001-16	09.12.361.0403.1.007 4.4.90.51.00	21.169,30	21.169,30	21.169,30	21.169,30	PAGAMENTO DO RESTANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL , NO POVOADO ESTIVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL 000171
26024	248	26/01/2016	CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	09.12.361.0403.1.007 4.4.90.51.00	52.789,11	52.789,11	52.789,11	52.789,11	PAGAMENTO NA 3ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MACHADO FEITOSA. CONFORME NOTA FISCAL 000023.
			JOSÉ DE							DESPESAS CONFORME PROCESSO

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
26026	250	26/01/2016	CARVALHO DA SILVA	153.086.852-15	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.36.99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	DESPACHO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO. DENTRO DAS LEGALIDADE E AUTORIZAÇÕES PERTINENTES.
27001	265	27/01/2016	ILSON MARINHO DOS SANTOS	051.042.211-05	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	5.870,00	5.870,00	5.870,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROS CAVADEIRA EM COLOCAÇÃO DE MADEIRA NA RECUPERAÇÃO SOBRE A PONTE CÔRREGO MUQUEN NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
27002	264	27/01/2016	FERNANDO DA LUZ E SILVA	063.394.381-99	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	5.460,00	5.460,00	5.460,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE CÔRREGO MUQUEN NO POVOADO CRAOLANDIA NESTE MUNICÍPIO.
27007	258	27/01/2016	ORCINEIDE MEDEIROS NOLETO	942.411.121-53	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.36.99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO EM REPAROS NO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
27009	262	27/01/2016	ANTONIO MARTINS DE S. FILHO	09.353.407/0001-77	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.39.74	7.600,00	7.600,00	7.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OLH 3850 DESTINADO NO TRANSPORTES DE CASCALHO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CARTUCHO E CAMPOS JUNTA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
27010	263	27/01/2016	GENELÚCIA PEREIRA LIMA	789.282.301-87	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.39	3.710,00	3.710,00	3.710,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES NO TRANSPORTES DE MATERIAIS NA REFORMA DA PONTE SOBRE CÔRREGO MUQUEN NO POVOADO CRAOLANDIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
27018	261	27/01/2016	S. O. DOS SANTOS AGROPECURIA-ME	17.019.892/0001-75	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.92.02	3.998,16	3.998,16	3.998,16	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO USO A MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
27020	260	27/01/2016	JR ALVES DISTRIBUIDORA DE LIVROS E MAT. 31 PEDAGOGICOS	09.327.350/0001-	09.12.361.0403.2.028	3.3.90.30.16	2.400,00	2.400,00	2.400,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
27021	259	27/01/2016	JR ALVES DISTRIBUIDORA DE LIVROS E MAT. 31 PEDAGOGICOS	09.327.350/0001-	09.12.361.0403.2.028	3.3.90.30.14	2.220,00	2.220,00	2.220,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
28001	269	28/01/2016	HELENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
28003	271	28/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	3.762,38	3.762,38	3.762,38	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
28004	270	28/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	3.523,89	3.523,89	3.523,89	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
28009	268	28/01/2016	MARLY GOMES SOARES	450.267.421-49	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SR. MARLY GOMES SOARES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
28010	267	28/01/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.01	3.058,29	3.058,29	3.058,29	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
28011	272	28/01/2016	PIO DIAS VANDERLEY.	01.067.600/0001-30	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
28013	266	28/01/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.07	1.803,76	1.803,76	1.803,76	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
29004	281	29/01/2016	JOSÉ MILSON AQUINO LIMA	865.261.461-04	12.04.122.0052.2.040	3.3.90.36.99	1.031,00	1.031,00	1.031,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS EM GERAL NO CEMITÉRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXA.
29005	289	29/01/2016	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
29006	294	29/01/2016	ELIZA DE OLIVEIRA MOURÃO	562.386.653-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.99	400,00	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO NATALINA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
29007	299	29/01/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS M & N COMERCIO	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	1.382,65	1.382,65	1.382,65	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016.
										PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
29010	287	29/01/2016	DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.000/0001-44	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.19		1.920,00	1.920,00	1.920,00	RETRORRESCAVADEIRA QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29012	293	29/01/2016	M & N COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.666/0001-44	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		312,00	312,00	312,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29014	296	29/01/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.99		15.678,95	15.678,95	15.678,95	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29016	292	29/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		2.505,00	2.505,00	2.505,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29018	291	29/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		2.740,00	2.740,00	2.740,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29020	286	29/01/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.19		2.615,00	2.615,00	2.615,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29022	298	29/01/2016	GARDENIA FERNANDES DA SILVA	905.275.261-34	03.04.122.0052.2.005 3.3.90.33.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETES COM VEÍCULOS JUNTOS AOS POVOADOS CAMPOS, ALTO LINDO E CRAOLANDIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
29030	297	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	04.04.122.0052.2.010 3.1.90.11.99		106.259,03	106.259,03	106.259,03	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
29032	288	29/01/2016	JOÃO AVELANGE DE SOUSA GONÇALVES	984.057.481-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		2.270,00	2.270,00	2.270,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NO POVOADO ALTO LINDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
29038	295	29/01/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		1.785,30	1.785,30	1.785,30	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
29039	290	29/01/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		4.028,79	4.028,79	4.028,79	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
29041	300	29/01/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - S.T.N.	00.394.460/0409-50	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.39.99		2.579,94	2.579,94	2.579,94	PARCELAMENTO TRIBUTARIO. DARF RFB
29055	285	29/01/2016	JUVEINAL LIRA MOREIRA	719.027.321-20	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		2.949,80	2.949,80	2.949,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A MANUTENÇÃO DE NOS MAQUINÁRIOS EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.
29057	284	29/01/2016	A. COSTA DA SILVA - ME	15.457.331/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.700,00	1.700,00	1.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29059	283	29/01/2016	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTRELA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO CARTUCHO NESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS -TO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
29061	282	29/01/2016	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		14.381,91	14.381,91	14.381,91	: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
29063	273	29/01/2016	MARCOS RONY DA SILVA	032.069.651-01	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.99		3.400,00	3.400,00	3.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO JUNTO A CONAB JUNTOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL, NO PERÍODO DE JUNHO 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
29065	274	29/01/2016	ERNADES ALVES DA PAZ	15.039.884/0001-65	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.39.59		7.500,00	7.500,00	5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE RUAS, PRAÇA, OBRAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29067	276	29/01/2016	JOSE FERREIRA BATISTA	295.662.071-15	20.14.423.0052.2.080 3.3.90.36.39		3.258,00	3.258,00	1.258,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETES EM ASSISTÊNCIA JUNTOS AS ALDEIAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
29069	277	29/01/2016	ANTONIO KARRI KRAHO E OUTROS	051.041.561-09	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.36.99		6.650,00	6.650,00	6.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
29081	275	29/01/2016	MOREMA CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E INCORPORADORA LTDA	37.408.085/0001-51	12.15.451.1322.1.015 4.4.90.51.00		455.207,18	455.207,18	455.207,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO ALTO LINDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 101612-72/2013 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANIZAÇÃO DAS CIDADES.
										PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
29084	280	29/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP	00.000.000/1401-04	05.04.123.1310.9.002	3.1.90.13.99	6.330,61	6.330,61	6.330,61	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PERÍODO JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
29086	279	29/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP	00.000.000/1401-04	05.04.123.1310.9.002	3.1.90.13.99	131,74	131,74	131,74	PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PERÍODO JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
29088	278	29/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP	00.000.000/1401-04	05.04.123.1310.9.002	3.1.90.13.99	165,14	165,14	165,14	PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PERÍODO JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
32001	91	01/02/2016	ANA GLEIDE SILVA CARDOSO	025.243.221-57	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.99	665,00	665,00	665,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
32002	90	01/02/2016	ENILDO DOS SANTOS	017.245.881-17	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.99	665,00	665,00	665,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
32006	118	01/02/2016	HERMES SILVA CARNEIRO	304.478.953-20	06.20.123.0668.2.019	3.3.90.04.00	17.050,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINÁRIO, NA INSPECIONAR O ABATE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS JUNTO AO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
32008	154	01/02/2016	SHARLIVAN LEMES DUARTE	435.758.543-00	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SR. SHARLIVAN LEMES DUARTE, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PALMAS -TO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NA PORTARIA EM ANEXO.
32009	185	01/02/2016	VICTOR HUGO ALVES MACHADOR	057.867.691-51	20.14.423.0052.2.080	3.3.90.04.00	50.600,00	18.400,00	18.400,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CHEVROLET D-20 ANO 1985 MODELO 1985, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EM ASSISTÊNCIA A ALDEIAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016.
32010	186	01/02/2016	CRISTINNA BUENO PEIXOTO	030.171.261-10	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.04.00	9.900,00	4.500,00	4.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E SETOR DE LICITAÇÕES, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016.
32014	275	01/02/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.30.01	116.287,00	4.621,60	4.621,60	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
32015	293	01/02/2016	CLAUDIVANE FERREIRA MIRANDA E OUTRO	001.626.911-06	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	1.330,00	1.330,00	1.330,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTA A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
32017	319	01/02/2016	EUCLIZIO FERREIRA DA ROCHA	892.928.551-15	20.14.423.0052.2.080	3.3.90.92.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETES JUNTO ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
32019	332	01/02/2016	ADRIANA GOMES DA ROCHA E OUTROS	036.421.421-09	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	24.605,00	24.605,00	24.605,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
32021	352	01/02/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	295.455,00	25.055,09	25.055,09	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS CONFORME A TP Nº 003/2016 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
32022	357	01/02/2016	GEAN DOS REIS SILVA	824.652.313-91	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA 4 PORTAS ANO 2010 E MODELO 2010, CHASSI 9BGRZ48FOAG287045, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
32023	358	01/02/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.30.99	6.422,61	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
32024	359	01/02/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	09.12.306.0251.2.024	3.3.90.30.07	200.000,00	95.483,54	95.483,54	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
32025	360	01/02/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.22	39.640,45	35.550,20	35.550,20	AQUISIÇÃO DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
32026	361	01/02/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.30.07	119.536,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
32027	362	01/02/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.30.22	23.428,05	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
										AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
33001	77	02/02/2016	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD - EPP	21.516.469/0001-58	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		83,90	83,90	83,90	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
33002	106	02/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.630,07	2.630,07	2.630,07	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
33004	130	02/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.22		3.006,42	3.006,42	3.006,42	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
33006	137	02/02/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		2.800,00	2.800,00	2.800,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
34002	78	03/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
34004	79	03/02/2016	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.11		1.900,00	1.900,00	1.900,00	LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
34009	99	03/02/2016	C. P. LUZ	15.533.428/0001-77	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		103,00	103,00	103,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
34010	129	03/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA	10.837.949/0001-02	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.22		301,54	301,54	301,54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NO SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
34012	139	03/02/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
34017	299	03/02/2016	NEEMIAS COSTA CARVALHO	025.687.231-73	16.18.122.0052.2.063 3.1.90.92.02		1.119,80	1.119,80	1.119,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIXEIRAS E TAMBORES DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCITO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
34019	310	03/02/2016	MARQUES & PACHECO LTDA.	06.958.910/0001-68	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		4.000,00	4.000,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR QUE SERVEM À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME O ANEXO.
34025	380	03/02/2016	JALAPAO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APAIO ADMINISTRAÇÃO TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	07.886.496/0001-91	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.12		90.050,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCAÇÕES DE ESTRUTURA PARA ATENDER O CARNAVAL 2016 NESTE MUNICÍPIO, COM TENDAS, SOM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
35002	107	04/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.145,77	2.145,77	2.145,77	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
35003	138	04/02/2016	ELCIVALDO CARVALHO LEAL	886.931.631-91	16.27.695.1006.2.065 3.3.90.36.99		430,00	430,00	430,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VOLANTE NA ABERTURA DO CARNAVAL 2016 JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
35004	309	04/02/2016	MARQUES & PACHECO LTDA.	06.958.910/0001-68	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		4.000,00	4.000,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR QUE SERVEM À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME O ANEXO.
36001	80	05/02/2016	TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQ. E MOT. LTDA	11.726.521/0015-42	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.19		533,75	533,75	533,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM MANUTENÇÃO, ANO 2014 MARCA VOLKSWAGEN E MODELO WOLKER 13.190, COR BRANCA, JUNTO A ESTA SECRETARIA
36003	81	05/02/2016	TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQ. E MOT. LTDA	11.726.521/0015-42	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		1.609,25	1.609,25	1.609,25	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
36005	82	05/02/2016	VANDERSON FARIAS DE SOUSA	09.593.867/0001-72	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PA 16, 02 (DOIS) TENDAS E 01 (UM) PALCOS DESTINADO NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
36007	111	05/02/2016	DARLAYNE SANTOS DE OLIVEIRA LEAL	027.388.331-36	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		2.812,00	2.812,00	2.812,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HORAS COM MAQUINÁRIOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO
36009	291	05/02/2016	FERPAM COM. DE FERRAM. PARF. E MAQ. LTDA.	01.040.887/0001-04	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		2.709,00	2.709,00	2.709,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
36010	294	05/02/2016	MAURICIO DE QUEIROZ JUNIOR	919.620.641-15	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.36.99		650,00	650,00	650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E CONDICIONADOR AR DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
36011	295	05/02/2016	MARLY GOMES	450.267.421-49	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SR. MARLY GOMES SOARES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, PARA TRATAR DE

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
36014	389	05/02/2016	ANTONIO MARTINS DE S. FILHO	09.353.407/0001-77	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.74		93.500,00	25.500,00	25.500,00	ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
37001	104	06/02/2016	JESULEIDE FRANÇA ALVES	007.812.031-47	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		2.000,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OLH 3850 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO /2016.
40001	158	09/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		480,00	480,00	480,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAS E LIMPEZAS NO POVOADO CAMPOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
41001	75	10/02/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004 3.3.90.35.00		2.776,50	2.776,50	2.776,50	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
41003	76	10/02/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.	00.703.157/0001-83	03.04.122.0052.2.004 3.3.90.35.00		643,00	643,00	643,00	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016.
41006	94	10/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		3.238,68	3.238,68	3.238,68	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.
41008	95	10/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		2.791,07	2.791,07	2.791,07	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
41010	96	10/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		2.974,66	2.974,66	2.974,66	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
41012	97	10/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		1.897,17	1.897,17	1.897,17	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
41014	102	10/02/2016	ROZILENE CARREIRO DA SILVA E OUTRA	010.452.841-90	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		570,00	570,00	570,00	Prestação de serviços como diarista junto a Secretaria Municipal de Urbanismo, referente a Janeiro 2016, conforme comprovante em anexo.
41015	103	10/02/2016	ROZILENE CARREIRO DA SILVA E OUTRA	010.452.841-90	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		570,00	570,00	570,00	Prestação de serviços como diarista junto a Secretaria Municipal de Urbanismo, conforme comprovante em anexo.
41017	105	10/02/2016	AMILTON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	010.032.581-58	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00		13.660,00	13.660,00	13.660,00	PAGAMENTO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
41021	128	10/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		5.083,68	5.083,68	5.083,68	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41022	134	10/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.19		2.500,00	2.500,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41024	136	10/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39		1.870,00	1.870,00	1.870,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41037	281	10/02/2016	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD - EPP	21.516.469/0001-58	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		4.000,01	4.000,01	0,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41038	292	10/02/2016	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD - EPP	21.516.469/0001-58	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		11.000,00	10.000,00	10.000,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41039	307	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.042,00	1.042,00	1.042,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41041	308	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		3.673,44	3.673,44	3.673,44	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41044	314	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		4.530,01	4.530,01	4.530,01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41046	315	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.040,00	1.040,00	1.040,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41048	316	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		2.249,10	2.249,10	2.249,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
41050	317	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	2.369,90	2.369,90	2.369,90	2.369,90	CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41052	327	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.30.99	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41054	330	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.30.99	485,00	485,00	485,00	485,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
41056	331	10/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.30.99	1.744,15	1.744,15	1.744,15	1.744,15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
42009	108	11/02/2016	ANTÔNIO AGUIAR REIS	388.680.161-68	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES NO ACOMPANHAMENTOS DOS MAQUINÁRIOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
42011	109	11/02/2016	CLAUDIONOR ROCHA DA SILVA	345.429.733-87	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PINTURAS EM MEIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E AÇÃO URBANA
42013	110	11/02/2016	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO NO POVOADO CARTUCHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
42015	112	11/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	2.106,06	2.106,06	2.106,06	2.106,06	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
42016	117	11/02/2016	GUSTAVO CAMPO DA SILVA	14.114.093/0001-90	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.11	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. WWW.PORTALPMGOIATINS.SITEPX.COM.BR
42018	120	11/02/2016	RAIMUNDO FREITAS ALENCAR	235.159.373-15	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.36.39	2.327,40	2.327,40	1.695,00	1.695,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS A PALMAS A JUNTA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
42020	125	11/02/2016	E. DE OLIVEIRA CARNEIRO	11.091.207/0001-35	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99	4.762,75	4.762,75	4.762,75	4.762,75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
42030	140	11/02/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
42042	296	11/02/2016	OI S/A.	76.535.764/0001-43	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.39.58	160,44	160,44	160,44	160,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.
42044	297	11/02/2016	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.39.44	159,60	159,60	159,60	159,60	Fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo, PERÍODO JANEIRO 2016.
42046	298	11/02/2016	ASSOCIAÇÃO INDIGINA WYTY CATE DOS CIMUNIDADE TIMBIRA DO ME TO	01.143.318/0001-94	16.18.122.0052.2.063 3.1.90.92.02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VIVEIRO DE MUDAS ARBÓREAS EM PARCERIA PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA ALDEIA ÁGUA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
42048	300	11/02/2016	NATURAIS CONSULTORIA LTDA-ME	06.312.751/0001-20	16.18.122.0052.2.063 3.1.90.92.02	15.960,99	15.960,99	15.960,99	15.960,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES EM TERRAS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
42050	301	11/02/2016	JOSE RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR	711.078.351-00	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	5.251,91	5.251,91	5.251,91	5.251,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO VOLKSVAGEM 15180 CARROCERIA ABERTA DE PLACA 9112, ANO 2004, NA COR BRANCO, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015
42052	304	11/02/2016	JOSE RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR	711.078.351-00	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO VOLKSVAGEM 15180 CARROCERIA ABERTA DE PLACA 9112, ANO 2004, NA COR BRANCO, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015
42054	305	11/02/2016	JOSE RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR	711.078.351-00	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	6.517,02	6.517,02	6.517,02	6.517,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO VOLKSVAGEM 15180 CARROCERIA ABERTA DE PLACA 9112, ANO 2004, NA COR BRANCO, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015
										PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
42056	306	11/02/2016	DENIZAR CAMARA DA SILVA	029.366.941-40	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, E MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
42059	318	11/02/2016	S. O. DOS SANTOS AGROPECURIA-ME	17.019.892/0001-75	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		3.608,23	3.608,23	3.608,23	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO USO A MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE SERVEM SERVE ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
42067	375	11/02/2016	WESLEY FERNANDO DOS SANTOS	925.244.431-91	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E GALHADAS E OUTROS, PERÍODO DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
43001	113	12/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		614,51	614,51	614,51	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
43002	122	12/02/2016	MOURA & TEIXEIRA LTDA - ME	38.149.225/0001-87	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.19		160,00	160,00	160,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTOS E BALANCIA MENTO DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
43004	123	12/02/2016	MOURA & TEIXEIRA LTDA - ME	38.149.225/0001-87	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		970,00	970,00	970,00	AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
43006	127	12/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.334,04	2.334,04	2.334,04	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
43009	191	12/02/2016	ESPORTE TOTAL COM. M. E. LTDA	37.425.857/0001-63	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.30.14		180,00	180,00	0,00	AQUISIÇÃO BOLAS DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTA MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTA MUNICÍPIO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.
43010	333	12/02/2016	ADRIANA GOMES DA ROCHA E OUTROS	036.421.421-09	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.36.99		29.855,00	29.855,00	29.855,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
43012	378	12/02/2016	PHD- CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-ME	15.072.753/0001-80	09.12.361.0403.1.007 4.4.90.51.00		96.743,21	96.743,21	96.743,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HONORATO JOSE DA CRUZ NO POVOADO CAMPOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS - TO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 009/2014
46005	131	15/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39		900,00	900,00	900,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
46007	132	15/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39		3.900,00	3.900,00	3.900,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
46009	133	15/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39		2.300,00	2.300,00	2.300,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
46011	135	15/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.19		3.845,00	3.845,00	3.845,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
46014	141	15/02/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
46016	151	15/02/2016	FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS	186.837.381-91	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.14.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS, SECRETARIO MUNICIPAL A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO.
46017	152	15/02/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015 3.3.90.14.00		120,00	120,00	120,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
46019	205	15/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.01		3.437,49	3.437,49	3.437,49	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
46031	246	15/02/2016	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.04.00		8.000,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSPORTES ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
46032	247	15/02/2016	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	13.150,00	2.600,00	2.600,00	2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LOCAÇÃO DE UMA VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900 , ANO 1993 MODELO 1994 DE COR BRANCO , DESTINADA NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTO DO POVOADO CARTUCHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46033	248	15/02/2016	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES.	775.883.981-91	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	12.500,00	4.400,00	4.400,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA GM F1000 ABERTA, PLACA 2025, A SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 15/02/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Locação de um Veiculo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, na zona rural deste município, no período de 15 Fevereiro a 31 de Dezembro/2016 , conforme contrato firmado entre as partes.
46034	249	15/02/2016	JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	12.500,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINADO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46035	250	15/02/2016	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	13.800,00	5.060,00	5.060,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46036	251	15/02/2016	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	14.400,00	2.320,00	2.320,00	LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DESTINADO NO TRANORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO VÃO DO GADO E ESTIVA, NO PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46037	252	15/02/2016	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	14.600,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, DESTINADA NO TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO , NO PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46038	253	15/02/2016	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	10.000,00	4.400,00	4.400,00	Locação em veiculo tipo Camioneta D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, Período DE 15 FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
46039	254	15/02/2016	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA CHASSIS 9BD27807A72529979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46040	255	15/02/2016	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	11.000,00	2.200,00	2.200,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTES ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO CAMPOS, NO PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46041	256	15/02/2016	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	09.12.361.0403.2.026	3.3.90.04.00	8.640,00	3.168,00	3.168,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA CHASSIS 9BD27807A72529979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46042	257	15/02/2016	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.04.00	8.640,00	1.260,00	1.260,00	Locação em veiculo tipo Camioneta D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE
46043	258	15/02/2016	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.04.00	11.000,00	4.840,00	4.840,00	
46044	259	15/02/2016	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
46045	260	15/02/2016	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		10.000,00	0,00	0,00	ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, Período DE 15 FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, DESTINADA NO TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DESTINADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO VÃO DO GADO E ESTIVA, NO PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINADO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Locação de um Veículo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, na zona rural deste município, no período de 15 Fevereiro a 31 de Dezembro/2016, conforme contrato firmado entre as partes. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA GM F1000 ABERTA, PLACA 2025, A SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 15/02/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46046	261	15/02/2016	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		14.600,00	2.500,00	2.500,00	
46047	262	15/02/2016	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		14.400,00	5.040,00	5.040,00	
46048	263	15/02/2016	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		13.800,00	2.260,00	2.260,00	
46049	264	15/02/2016	JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		12.500,00	2.000,00	2.000,00	
46050	265	15/02/2016	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES.	775.883.981-91	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		12.500,00	0,00	0,00	
46051	266	15/02/2016	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		13.150,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE UMA VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900, ANO 1993 MODELO 1994 DE COR BRANCO, DESTINADA NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTO DO POVOADO CARTUCHO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20, PLACA JWF 9173, DESTINADA NO TRANSPORTES ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46052	267	15/02/2016	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		8.000,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOPY, PLACA JWS 5839, A SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOPY, PLACA JWS 5839, A SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
46054	277	15/02/2016	JOMÁ MENDONÇA DE ASSIS	149.279.501-15	09.12.361.0403.2.026.3.3.90.04.00		11.000,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PROGRAMA PNAE DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
46055	278	15/02/2016	JOMÁ MENDONÇA DE ASSIS	149.279.501-15	09.12.361.0403.2.030.3.3.90.04.00		11.000,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA JJJ 8988 DE COR BRANCA 2002/2003 CHASSIS 9BD17146232242058, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, JUNTO A REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015.
46056	345	15/02/2016	MARCIEL PEREIRA DOS SANTOS	811.480.541-20	09.12.361.0403.2.027.3.3.90.36.99		1.800,00	1.800,00	1.800,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DESTINADO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DA
46058	363	15/02/2016	JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	09.12.361.0403.2.026.3.3.90.04.00		7.400,00	0,00	0,00	
46059	364	15/02/2016	CARLOS RIBEIRO	030.371.571-29	09.12.361.0403.2.026.3.3.90.04.00		10.300,00	4.576,00	4.576,00	

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
46060	365	15/02/2016	CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.04.00	10.300,00	2.080,00	2.080,00	ZONA RURAL , PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 16 DEZEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DESTINADO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DA ZONA RURAL , PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 16 DEZEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
46061	366	15/02/2016	JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.04.00	7.400,00	1.440,00	1.440,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA JUJ 8988 DE COR BRANCA 2002/2003 CHASSIS 9BD17146232242058, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, JUNTO A REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. PERÍODO DE 15 FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015.
47001	98	16/02/2016	FERNANDO MENESES TEIXEIRA	045.119.661-92	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.99	285,00	285,00	285,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
47002	101	16/02/2016	ROZILENE CARREIRO DA SILVA E OUTRA	010.452.841-90	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	570,00	570,00	570,00	Prestação de serviços como diarista junto a Secretaria Municipal de Urbanismo, conforme comprovante em anexo.
47006	114	16/02/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.99	396,00	396,00	396,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
47008	124	16/02/2016	EVALTER SANTOS DE OLIVEIRA.	626.448.741-49	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.843,28	1.843,28	1.843,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAS EM ROÇO NO POVOADO ESTIVA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
47010	126	16/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	2.251,75	2.251,75	2.251,75	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
47012	143	16/02/2016	H. B. MIRANDA - ME	15.681.393/0001-13	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DIVERSAS , DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
47013	159	16/02/2016	ORCEAN OLIVEIRA COSTA E SILVA	916.847.061-49	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMARCAÇÃO DOS LOTES DE TERRA NO SETOR AEROPORTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
47016	210	16/02/2016	B. DE CASTRO ARAUJO - ME	13.875.796/0001-78	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.30.04	975,00	975,00	975,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
47017	372	16/02/2016	R. P. BOTELHO - ME	11.666.902/0001-88	19.27.813.0720.2.079	3.1.90.92.02	92.000,00	74.000,00	74.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS , PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA TEMPORADA DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE GOIATINS - TO, NO PERÍODO DE 04/07/2015 A 26/07/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
48001	93	17/02/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.58	89,99	89,99	89,99	Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,
48004	100	17/02/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES	319.486.691-53	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	500,00	500,00	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.
48006	115	17/02/2016	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.11	2.278,00	2.278,00	2.278,00	Pagamento na prestação de Serviços na locação dos Sistemas de Contabilidade sendo eles os Aplicativos: CONTAB, PPA, LDO, LOA LRF e outros, de Interesse desta Municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes.
48008	116	17/02/2016	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.11	2.278,00	2.278,00	2.278,00	Pagamento na prestação de Serviços na locação dos Sistemas de Contabilidade sendo eles os Aplicativos: CONTAB, PPA, LDO, LOA LRF e outros, de Interesse desta Municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes.
48011	119	17/02/2016	LUIZ HANKRAN KRAHO	049.773.791-44	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.36.99	880,00	880,00	880,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
48013	121	17/02/2016	ESPORTE TOTAL COM. M. E. LTDA	37.425.857/0001-63	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.30.14	661,60	661,60	661,60	AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTA MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DESTA MUNICÍPIO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.
48016	177	17/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	450,00	450,00	450,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
48017	206	17/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.30.39	3.670,00	3.670,00	3.670,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
48018	208	17/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.39		420,00	420,00	420,00	DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
48019	209	17/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.39		3.330,00	3.330,00	3.330,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
48020	232	17/02/2016	RAIMUNDO FERREIRA MORAIS	005.907.281-48	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		2.062,00	2.062,00	2.062,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR AEROPORTO , BORTELINHA E BELMIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
48021	282	17/02/2016	PEDRO PEREIRA LIMA	388.753.221-04	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.36.99		800,00	800,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO CARNAVAL FOLIA 2016 JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
48022	290	17/02/2016	DIOGENES SOARES RIBEIRO	978.748.921-00	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
48024	320	17/02/2016	ESPORTE TOTAL COM. M. E. LTDA	37.425.857/0001-63	19.27.813.0720.2.079 3.1.90.92.02		259,00	259,00	259,00	AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTES MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.
48026	329	17/02/2016	HELISMAR SOUSA MOURÃO	012.104.341-05	09.12.361.0403.2.025 3.1.90.92.02		3.458,31	3.458,31	3.458,31	Prestação de Serviço na locação de um Veículo tipo: Fiorino Fiat Placa: GUB 5629, utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, referente ao meses de Maio /2014, conforme contrato firmado entre as partes.
49001	145	18/02/2016	MOACI FRANCISCO DE SOUZA	283.143.103-44	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.39		4.120,00	4.120,00	4.120,00	Prestação de Serviços com frete com o veiculo modelo D20, placa KBZ-3843 no acompanhamento dos maquinários na recuperação de estradas vicinais nos povoado Estiva e São Miguel, conforme nota fiscal avulsa em anexo.
49002	149	18/02/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		1.026,94	1.026,94	1.026,94	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
49003	155	18/02/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		6.426,38	6.426,38	6.426,38	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
49004	160	18/02/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99		756,00	756,00	756,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
49006	168	18/02/2016	GERSON CARLOS PEREIRA DIAS	850.735.631-15	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39		520,00	520,00	520,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ASSISTÊNCIA AO POVOADO ALTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
49024	269	18/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.030 3.3.90.30.39		1.650,00	1.650,00	1.650,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
49025	337	18/02/2016	A. C. PAZ DA SILVA -ME	18.496.878/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.99		210,00	210,00	210,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADA AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
49027	376	18/02/2016	CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	12.15.122.0052.2.042 3.3.90.39.99		151.600,00	151.600,00	151.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
50001	142	19/02/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004 3.3.90.35.00		291,74	291,74	291,74	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016.
50004	144	19/02/2016	ANDRADE STUDIO DIGITAL FOTO LTDA ME	08.834.745/0001-68	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.59		420,00	420,00	420,00	Prestação de Serviços na elaboração de material fotográfico de interesse deste Município de interesse deste gabinete.
50007	146	19/02/2016	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10.646.492/0001-40	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.19		1.520,00	1.520,00	1.520,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA BOMBA INJETORA E BICOS DE VEÍCULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO
50009	147	19/02/2016	VANDERLA CARLOS RODRIGUES CORREIA	328.613.623-91	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.36.39		950,00	950,00	950,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES IDA E VINDA A CIDADE DE PALMAS- TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
50011	148	19/02/2016	E. B. DE SIQUEIRA SOUZA E CIA LTDA - EPP	01.171.527/0001-41	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		1.213,40	1.213,40	1.213,40	AQUISIÇÃO DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50016	150	19/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		2.115,39	2.115,39	2.115,39	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
50019	156	19/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		3.137,47	3.137,47	3.137,47	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
50021	157	19/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.291,19	2.291,19	2.291,19	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
50048	164	19/02/2016	MARCOS DA SILVA ALVES	038.046.461-66	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.36.99		1.100,00	1.100,00	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50052	204	19/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.01		1.712,92	1.712,92	1.712,92	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
50056	207	19/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.39		500,00	500,00	500,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
50061	211	19/02/2016	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.44		1.073,13	1.073,13	1.073,13	fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade ,conforme comprovante em anexo, PERÍODO JANEIRO DE 2016.
50063	212	19/02/2016	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.44		242,13	242,13	242,13	fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade ,conforme comprovante em anexo, PERÍODO JANEIRO DE 2016.
50065	213	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		291,69	291,69	291,69	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50067	214	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		304,99	304,99	304,99	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50069	215	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		424,75	424,75	424,75	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50071	216	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		91,56	91,56	91,56	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50073	217	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		392,38	392,38	392,38	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50075	218	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		82,20	82,20	82,20	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50077	219	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		124,07	124,07	124,07	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50079	220	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		199,47	199,47	199,47	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50081	221	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		181,67	181,67	181,67	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50083	222	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		172,90	172,90	172,90	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50085	223	19/02/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		234,36	234,36	234,36	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50087	228	19/02/2016	MARLY GOMES SOARES	450.267.421-49	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SR. MARLY GOMES SOARES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR UMA REUNIÃO PNAE , CONFORME COMPROVA EM ANEXO.
50089	233	19/02/2016	TIAGO LOPES RIBEIRO NETO	712.787.451-49	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00		25.500,00	7.650,00	7.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR MAQUINAS PESADA TIPO PATROL , NO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
50090	234	19/02/2016	MACRO CONSULTORIA LTDA - ME	06.097.999/0001-15	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.05		6.000,00	6.000,00	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFIA NO POVOADO ALTO LINDO DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
50091	268	19/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.030 3.3.90.30.39		1.232,00	1.232,00	1.232,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
50092	270	19/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.030 3.3.90.30.39		2.350,00	2.350,00	2.350,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

50093	271	19/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.030 3.3.90.30.39	2.990,00	2.990,00	2.990,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
50094	273	19/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.030 3.3.90.39.19	2.678,00	2.678,00	2.678,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
50095	283	19/02/2016	JOSUÉ FIGUEREDO DA SILVA	279.046.791-91	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.36.99	2.270,00	2.270,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARVALHO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
50096	289	19/02/2016	RAFAEL ALVES DA COSTA	590.340.411-15	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	200,00	200,00	200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE PRAÇA DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
50100	303	19/02/2016	ARTUR LOPES RIBEIRO	169.323.231-68	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	200,00	200,00	200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
50102	325	19/02/2016	JOSE RODRIGUES DE SOUZA	937.637.781-87	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.36.99	1.960,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
51001	171	20/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	2.810,93	2.810,93	2.810,93	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
51002	172	20/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	2.864,40	2.864,40	2.864,40	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
51006	224	20/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.01	6.599,56	6.599,56	3.330,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
51007	272	20/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.030 3.3.90.30.39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
53005	153	22/02/2016	CLAUDIO SERGIO PEREIRA LIMA	454.708.981-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	Concessão de 02 diária ao servidor deste município, quando em viagem a cidade de Araguaína-To para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal de Transportes e Obras, conforme comprovante em anexo.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
53007	161	22/02/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99		360,00	360,00	360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
53008	162	22/02/2016	JOSE ALVES DE SOUSA	435.021.801-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		1.080,00	1.080,00	1.080,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXTRAÇÃO DE CASALHO RECUPERAÇÃO DA RUAS E AVENIDAS DO POVOADO ALTO LIDO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
53010	163	22/02/2016	REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	07.177.148/0001-45	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		463,00	463,00	463,00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
53012	174	22/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39		11.000,00	11.000,00	11.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
53013	229	22/02/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
53015	231	22/02/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015 3.3.90.14.00		120,00	120,00	120,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
53017	279	22/02/2016	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS	589.280.811-49	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39		2.500,00	2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FRETES DIVERSOS INDAS E VINDAS A CIDADE DE PALMAS TO EM SUPORTE A ESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
53018	280	22/02/2016	VALDEMAR COSTA DOS SANTOS	856.280.691-91	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.99		600,00	600,00	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPINA E COLETA DE LIXO NO PATIO JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
53019	288	22/02/2016	EVALTER SANTOS DE OLIVEIRA.	626.448.741-49	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		3.340,00	3.340,00	3.340,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
										PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRACÃO PUBLICA FEDERAL .

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
53020	326	22/02/2016	MAURICIO IVONE DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.92.02	4.515,26	4.515,26	4.515,26	ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODAS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU RÉU, TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL, PAGAMENTO REFERENTE A 15 PARCELA DO CONTRATO N 061/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
53022	328	22/02/2016	JALAPAO SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APAIO ADMINISTRAÇÃO	07.886.496/0001-91	19.27.813.0720.2.079	3.1.90.92.02	10.002,00	10.002,00	10.002,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCAÇÕES DE SOM EM FESTIVIDADE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
53024	341	22/02/2016	MOURA & TEIXEIRA LTDA - ME	38.149.225/0001-87	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
54008	225	23/02/2016	EDILEUZA PEREIRA DE CARVALHO.	803.432.441-87	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS- TO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
54009	226	23/02/2016	FELISMR GOMES DIAS	525.171.872-15	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS- TO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
54010	227	23/02/2016	IDAMILDE DE FREITAS MOREIRA CORREIA.	831.818.811-04	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS- TO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
55001	165	24/02/2016	JOAQUIM MOTA DE CRUZ	33.639.725/0001-83	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.99	385,00	385,00	385,00	AQUISIÇÃO DE VIDRO E OUTROS, DESTINADO A REPAROS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.
55003	181	24/02/2016	FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS	186.837.381-91	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS, SECRETARIO MUNICIPAL A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAINA - TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO.
55004	182	24/02/2016	RUSINELTE RODRIGUES LIMA	914.976.201-04	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. RUSINELTE RODRIGUES LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO DE GOIATINS-TO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA -TO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO., CONFORME COMPROVANTE ANEXO
55029	321	24/02/2016	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.92.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, DESTINADA NO TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
55031	322	24/02/2016	JOSEMÁ MENDONÇA DE ASSIS	182.511.701-25	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.92.02	3.750,00	3.750,00	3.750,00	LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JIZ - 1293 DE COR BEGE DESTINADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
55033	323	24/02/2016	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.92.02	4.400,00	4.400,00	4.400,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
55035	324	24/02/2016	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.92.02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA CHASSIS 9BD27807A72529979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, 15 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
55037	342	24/02/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.99	25.996,14	25.996,14	25.996,14	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
55038	343	24/02/2016	M & N COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.666/0001-44	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.39.19	150,00	150,00	150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
55039	344	24/02/2016	M & N COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.666/0001-44	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	320,00	320,00	320,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
55040	377	24/02/2016	DIAS E DIAS LTDA - ME	04.419.058/0001-25	09.12.812.1005.1.011	4.4.90.51.00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAC-2 FNDS, REFERENTE, CONSTRUÇÃO 01 QUADRA COBERTA C/ VESTIARIO LOCALIZADO NO POVOADO CAMPOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GOIATINS, NF 3.
56001	170	25/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
56003	175	25/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
56011	230	25/02/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
56013	284	25/02/2016	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	2.357,82	2.357,82	0,00	: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
56014	285	25/02/2016	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.39.19	280,00	280,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
56015	335	25/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	491,65	491,65	491,65	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
56016	338	25/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	1.013,72	1.013,72	1.013,72	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
56017	369	25/02/2016	FORUM - COMARCA DE GOIATINS ESTADO DO TOCANTINS	01.832.476/0001-51	04.04.122.0052.2.009	3.1.90.91.00	5.567,23	5.567,23	5.567,23	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE EDIVANIA CAVALCANTE LUZ E SILVA, CONFORME PROCESSO 0006787-29.2015.827.000 EM ANEXO.
56019	371	25/02/2016	FORUM - COMARCA DE GOIATINS ESTADO DO TOCANTINS	01.832.476/0001-51	04.04.122.0052.2.009	3.1.90.91.00	4.242,24	4.242,24	4.242,24	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS, CONFORME PROCESSO 0006791-36.2015.827.000 EM ANEXO.
57001	167	26/02/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.99	612,00	612,00	612,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
57004	176	26/02/2016	REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	07.177.148/0001-45	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	118,00	118,00	118,00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
57005	286	26/02/2016	A. COSTA DA SILVA - ME	15.457.331/0001-22	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	321,85	321,85	321,85	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
57006	334	26/02/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES JUNIOR	027.830.261-04	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.36.99	775,00	775,00	775,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE DESTA SECRETARIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
57007	356	26/02/2016	S. O. DOS SANTOS AGROPECURIA-ME	17.019.892/0001-75	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.39	3.805,74	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO USO A MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
57008	373	26/02/2016	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO CARTUCHO NESTE MUNICIPIO DE GOIATINS -TO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
57010	374	26/02/2016	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARTEIRO, BUSCANDO A CORRESPONDÊNCIA JUNTO AOS CORREIOS NA SEDE DESTA SECRETARIA ATE O DO POVOADO CRAOLANDIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
										PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
57012	387	26/02/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.027.3.3.90.39.19		800,00	800,00	800,00	ELÉTRICO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
60002	166	29/02/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004.3.3.90.35.00		897,48	897,48	897,48	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016.
60006	169	29/02/2016	JEORGIA MICHELE DE CASTRO ROCHA	024.402.381-63	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.04.00		840,00	840,00	840,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
60010	173	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	04.04.122.0052.2.010.3.1.90.11.99		116.354,56	116.354,56	116.354,56	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
60013	178	29/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.01		7.304,73	7.304,73	7.304,73	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
60015	179	29/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.01		2.252,00	2.252,00	2.252,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
60017	180	29/02/2016	JACQUELINE BUENO OLIVEIRA	023.606.151-81	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.36.99		400,00	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO E CONTROLE INTERNO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
60019	183	29/02/2016	HELICINO NERES DOS SANTOS	801.625.501-97	04.04.122.0052.2.009.3.1.90.91.00		6.051,36	6.051,36	6.051,36	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE HELVÉCIO NERES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
60021	184	29/02/2016	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - S.T.N.	00.394.460/0409-50	05.04.121.0053.2.013.3.3.90.39.99		2.601,60	2.601,60	2.601,60	PARCELAMENTO TRIBUTARIO. DARF RFB
60029	302	29/02/2016	WELLIGTON CARNEIRO NUNES	21.964.773/0001-68	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.92.02		10.000,00	10.000,00	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETAS DE LIXOS NOS POVOADOS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
60033	336	29/02/2016	ALBURQUERQUE E DANTAS - ME	10.955.606/0001-34	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.80		1.100,00	1.100,00	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
60034	339	29/02/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.01		4.153,52	4.153,52	4.153,52	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
60035	340	29/02/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.01		4.374,64	4.374,64	4.374,64	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
60036	346	29/02/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.30.01		1.705,68	1.705,68	1.705,68	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
60053	388	29/02/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.39		2.626,00	2.626,00	2.626,00	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
61001	193	01/03/2016	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.11		1.900,00	1.900,00	1.900,00	LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
61003	201	01/03/2016	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10.646.492/0001-40	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.39.19		727,00	727,00	727,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA BOMBA INJETORA E BICOS DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO
61008	392	01/03/2016	LUIZ PETRONIO PETUBA.	038.791.601-63	06.20.123.0668.2.019.3.3.90.04.00		21.000,00	4.200,00	4.200,00	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK UP FIAT STRADA WORKING DE COR CINZA ANO E MODELO 2013, DESTINADO NO SUPORTE DO PROJETO CONAB JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
61009	393	01/03/2016	MARCOS DA SILVA ALVES	038.046.461-66	03.04.122.0052.2.006.3.3.90.04.00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
61010	394	01/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.026.3.3.90.30.22		64.253,85	10.333,24	10.333,24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
61011	400	01/03/2016	CANAÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	09.12.361.0403.2.027.3.3.90.39.99		21.000,00	21.000,00	21.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
61013	404	01/03/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.	00.703.157/0001-83	03.04.122.0052.2.004.3.3.90.35.00		643,00	643,00	643,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.
61014	405	01/03/2016	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.04.00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO 2016,

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
61015	406	01/03/2016	JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE LUIZ	222.232.741-53	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO C/ ABERTO FORD F-1000 PLACA AHR 402, DE COR VERMELHA DESTINADO AO SUPORTE NA ALDEIAS DESTES MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES AOS SERVIDORES NA ZONA RURAL A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
62001	191	02/03/2016	FRANCILENE PEREIRA DA SILVA	041.431.421-20	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.23	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLDA E MANUTENÇÃO NO TRATOR AZUL QUE SERVE ESTA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
62002	336	02/03/2016	ARLEI WEBER	385.768.211-68	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA EM MANUTENÇÃO EM NO TRATOR QUE SERVE ESTA SECRETARIA DA AGRICULTURA
62003	337	02/03/2016	MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA	788.183.544-34	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
63001	196	03/03/2016	PEDRO CARMO FEITOSA FILHO	696.119.041-34	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	600,00	600,00	600,00	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
63002	198	03/03/2016	ANTONIO LUIZ SOUSA PEREIRA	862.555.681-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.39	838,00	838,00	838,00	838,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
63004	217	03/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01	9.460,32	9.460,32	9.460,32	9.460,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM SUMIDOURO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
63007	334	03/03/2016	ORCINEIDE MEDEIROS NOLETO	942.411.121-53	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.36.99	350,00	350,00	350,00	350,00	
63009	359	03/03/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008 3.3.90.04.00	4.515,25	4.515,25	4.515,25	4.515,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODAS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU RÉU, TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL, PAGAMENTO REFERENTE A 16 PARCELA DO CONTRATO N 061/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
63014	399	03/03/2016	CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.39.99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NAS ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
64001	209	04/03/2016	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	07.344.581/0001-28	05.04.123.0053.2.015 3.3.90.30.16	472,00	472,00	472,00	472,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO
64002	332	04/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.01	9.465,56	9.465,56	9.465,56	9.465,56	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA.
64003	333	04/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.01	2.176,43	2.176,43	2.176,43	2.176,43	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA.
64004	338	04/03/2016	ESPORTE TOTAL COM. M. E. LTDA	37.425.857/0001-63	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.30.14	624,00	624,00	624,00	624,00	AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTES MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DESTES MUNICÍPIO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.
64005	343	04/03/2016	BR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	14.739.149/0001-00	04.04.122.0052.2.010 4.4.90.52.99	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADA MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
64007	347	04/03/2016	A. C. PAZ DA SILVA -ME	18.496.878/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.99	1.050,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADA AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
64008	348	04/03/2016	A. C. PAZ DA SILVA -ME	18.496.878/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.05	115,00	0,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA DESTINADA AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
67001	202	07/03/2016	PORTANTE & PORTANTE LTDA.	00.070.135/0001-23	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.19		60,00	60,00	60,00	EM ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS ROÇADEIRAS 143 R QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
67002	203	07/03/2016	PORTANTE & PORTANTE LTDA.	00.070.135/0001-23	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		539,60	539,60	539,60	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
67003	205	07/03/2016	B. DE CASTRO ARAUJO - ME	13.875.796/0001-78	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.04		260,00	260,00	260,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
67004	279	07/03/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
67006	280	07/03/2016	FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS	186.837.381-91	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.14.00		800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO AURELIO GUIMARÃES BOUCINHAS, SECRETARIO MUNICIPAL A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO.
68001	197	08/03/2016	JOSE LUIZ BRASILEIRO FILHO	962.297.561-53	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA EM CONSERTOS DE PNEUS VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
68002	199	08/03/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES	319.486.691-53	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		400,00	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.
68003	200	08/03/2016	MARCOS DA SILVA ALVES	038.046.461-66	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		2.217,00	2.217,00	2.217,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINÁRIOS NOS POVOADOS EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
68006	340	08/03/2016	TIPOGRAFIA GOIÁS LTDA.	00.113.100/0001-24	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.63		262,00	262,00	262,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM FOLHAS A4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
69001	339	09/03/2016	JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE LUIZ	222.232.741-53	20.14.423.0052.2.080 3.3.90.36.39		2.492,00	2.492,00	2.492,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGNA NAS ALDEIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
70001	214	10/03/2016	AMILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS.	648.770.003-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00		13.240,00	13.240,00	13.240,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIÁRIAS STAS TRABALHANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO
70003	221	10/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		2.419,51	2.419,51	2.419,51	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
70005	329	10/03/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, ASSESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONFORME PORTARIA EM ANEXO
70007	363	10/03/2016	S. O. DOS SANTOS AGROPECURIA-ME	17.019.892/0001-75	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		440,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO USO A MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE SERVE ESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
71001	213	11/03/2016	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10.646.492/0001-40	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.19		140,00	140,00	140,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA BOMBA INJETORA E BICOS DE VEÍCULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO
71002	216	11/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		3.535,56	3.535,56	3.535,56	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
71003	220	11/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		2.197,02	2.197,02	2.197,02	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
71004	231	11/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		4.635,28	4.635,28	4.635,28	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
71005	290	11/03/2016	R RODRIGUES LIMA - ME	10.653.850/0001-42	09.12.306.0251.2.024 3.3.90.30.07		1.920,00	1.920,00	1.920,00	AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
71007	358	11/03/2016	FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS	186.837.381-91	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.14.00		800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO AURELIO GUIMARÃES BOUCINHAS, SECRETARIO MUNICIPAL A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
71010	407	11/03/2016	JOSÉ FERREIRA DA COSTA	369.761.641-20	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		3.600,00	3.600,00	3.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPAROS NA PONTE SOBRE CÔRREGO BARREIRO NA REGIÃO DO JACO NESTE MUNICÍPIO,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
74003	192	14/03/2016	GUSTAVO CAMPO DA SILVA	14.114.093/0001-90	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.11		1.987,00	1.987,00	1.987,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. WWW.PORTALPMGOIATINS.SITEPX.COM.BR
74010	192	14/03/2016	ESMILENE CARREIRO DA SILVA E OUTRA	010.452.841-90	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	Prestação de serviços como diarista junto a Secretaria Municipal de Urbanismo, referente ao mês de Janeiro 2016, conforme comprovante em anexo.
74015	285	14/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.30.39		4.009,72	4.009,72	4.009,72	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
74017	293	14/03/2016	OI S/A.	76.535.764/0001-43	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.58		154,73	154,73	154,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTES MUNICÍPIO.
74022	325	14/03/2016	CESAR RUBENS CAVALCANTE DE ARAÚJO	425.182.703-10	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	Concessão de 02 (duas) diárias a servidor deste município, quando em viagem a cidade de Araguaína-To para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.
74023	330	14/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.01		239,00	239,00	239,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
74025	331	14/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.01		1.450,00	1.450,00	1.450,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
74034	341	14/03/2016	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.39.11		2.521,00	2.521,00	2.521,00	Pagamento na prestação de Serviços na locação dos Sistemas de Contabilidade sendo eles os Aplicativos: CONTAB, PPA, LDO, LOA LRF e outros, de Interesse desta Municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes.
74036	342	14/03/2016	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.39.11		2.521,00	2.521,00	2.521,00	Pagamento na prestação de Serviços na locação dos Sistemas de Contabilidade sendo eles os Aplicativos: CONTAB, PPA, LDO, LOA LRF e outros, de Interesse desta Municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes.
74045	355	14/03/2016	ADRIANA GOMES DA ROCHA E OUTROS	036.421.421-09	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.36.99		19.915,00	19.915,00	19.915,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
74048	367	14/03/2016	DENIZAR CAMARA DA SILVA	029.366.941-40	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, E MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
74051	398	14/03/2016	CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	12.15.122.0052.2.042 3.3.90.39.99		100.000,00	100.000,00	100.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
75002	206	15/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		4.697,00	4.697,00	2.247,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
75003	207	15/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		2.333,01	2.333,01	2.333,01	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
75008	286	15/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.30.39		8.982,98	8.982,98	8.982,98	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
75009	289	15/03/2016	B. DE CASTRO ARAUJO - ME	13.875.796/0001-78	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.30.04		975,00	975,00	975,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
75010	291	15/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.306.0251.2.024 3.3.90.30.07		7.591,68	7.591,68	7.591,68	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
75012	292	15/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.306.0251.2.024 3.3.90.30.07		1.236,65	1.236,65	1.236,65	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
75017	335	15/03/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, ASSESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA -TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO
75020	362	15/03/2016	B. DE CASTRO ARAUJO - ME	13.875.796/0001-78	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.04		325,00	325,00	325,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
76003	208	16/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		1.900,00	1.900,00	1.900,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
76006	228	16/03/2016	EUSIRAN CAMPOS	601.559.491-87	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.14.00		160,00	160,00	160,00	CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAROLINA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
76009	232	16/03/2016	CLAUDIO SERGIO PEREIRA LIMA	454.708.981-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.14.00		320,00	320,00	320,00	DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Concessão de 02 diárias ao servidor deste município, quando em viagem a cidade de desta Secretaria Municipal de Transportes e Obras, conforme comprovante em anexo.
76011	284	16/03/2016	IVANILDES FERNANDES SANTOS	388.671.501-97	05.04.123.0053.2.015 3.3.90.14.00		400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE PALMAS - TO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
76014	297	16/03/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
76018	387	16/03/2016	MOURA & TEIXEIRA LTDA - ME	38.149.225/0001-87	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		13.940,00	13.940,00	8.100,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
76019	395	16/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.306.0251.2.024 3.3.90.30.07		77.606,10	28.505,40	28.505,40	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
76020	396	16/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.30.07		75.000,00	2.626,00	2.626,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
76021	397	16/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	20.14.423.0052.2.080 3.3.90.30.07		45.731,90	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ALDEIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
76024	403	16/03/2016	NATURAIS CONSULTORIA LTDA-ME	06.312.751/0001-20	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.39.99		13.629,48	13.629,48	13.629,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA JUNTAR AO INDECE DO ICMS - ECOLÓGICO DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
77001	204	17/03/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.58		89,99	89,99	89,99	Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município.
77003	210	17/03/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		210,00	210,00	210,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
77005	211	17/03/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		4.040,00	4.040,00	4.040,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
77007	212	17/03/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		4.040,00	4.040,00	4.040,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
77009	227	17/03/2016	MARIA LIBORIA DA SILVA CASEMIRO	623.938.471-20	06.20.123.0668.2.019 3.3.90.36.39		6.685,00	6.685,00	6.685,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM APOIO PESSOAL DA CONAB A SERVIÇOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
77010	282	17/03/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	05.04.123.1310.9.001 3.1.90.13.99		486,89	486,89	486,89	RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, REFERENTE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
77012	294	17/03/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
77014	298	17/03/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
77018	354	17/03/2016	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.30.07		840,00	840,00	840,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO.
										: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PMAT, SENDO O ACOMPANHAMENTO E ACESSORIA NO PROCESSO DE DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, ACESSORIA NO PROCESSO DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, ACESSORIA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
77019	368	17/03/2016	PROJETCON DO BRASIL LTDA.	11.510.440/0001-05	12.04.122.0052.2.039 3.1.90.92.02	30.000,00	20.000,00	20.000,00		MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA - PMAT, ASSESSORIA NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO, NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E ASSESSORIA NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM REGIME PRESTACIONAL EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE, CONFORME CONTRATO Nº 091/2015. PARECER AUTORIZATIVO DE EMPENHO DO CONTROLE INTERNO. CONTRATO Nº 091/2015
78001	187	18/03/2016	ITAIDES FREITAS MOREIRA	005.791.761-26	04.04.122.0052.2.009 3.1.90.91.00	1.700,32	1.700,32	1.700,32		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE ITAIDES FREITAS MOREIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
78003	188	18/03/2016	ELCIVALDO CARVALHO LEAL	886.931.631-91	04.04.122.0052.2.009 3.1.90.91.00	1.700,32	1.700,32	1.700,32		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE ELCIVALDO CARVALHO LEAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
78005	189	18/03/2016	HERIVELTON CAVALCANTE DE ARAUJO	766.111.161-68	04.04.122.0052.2.009 3.1.90.91.00	850,16	850,16	850,16		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE HERIVELTON CAVALCANTE DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
78007	190	18/03/2016	SILDO PEREIRA DA SILVA ARAUJO	011.638.601-07	04.04.122.0052.2.009 3.1.90.91.00	1.700,32	1.700,32	1.700,32		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE SILDO PEREIRA E SILVA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
78009	194	18/03/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004 3.3.90.35.00	312,59	312,59	312,59		ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2016.
78013	234	18/03/2016	JORGE FERNANDO MACHADO BOUCINHAS	796.803.131-15	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.39	6.190,00	6.190,00	6.190,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE EM ASSISTÊNCIA AO MAQUINÁRIOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
78015	281	18/03/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	05.04.123.1310.9.001 3.1.90.13.99	491,12	491,12	491,12		RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, REFERENTE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
78019	349	18/03/2016	ADESOLENE PEREIRA DE SOUSA	890.789.691-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.39	1.115,00	1.115,00	1.115,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EM GERAL NA BEIRA DO RIO E A COLETA DO LIXO, QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DESTA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
78020	350	18/03/2016	CLEITON MORAIS DA SILVA	005.683.641-47	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.36.99	2.065,00	0,00	0,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO E LIMPEZAS DIVERSAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
78021	352	18/03/2016	ILSON MARINHO DOS SANTOS	051.042.211-05	06.20.123.0668.2.019 3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OPERADOR DO TRATOR QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
78022	369	18/03/2016	C A QUEZADO BEZERRA	04.639.138/0001-96	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.92.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO E HIDRÁULICOS PARA VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
80001	390	20/03/2016	KELBES DIVINO COPEIRA SENA	026.724.471-10	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.36.99	570,00	570,00	570,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LOTE DA ESCOLA MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
81023	219	21/03/2016	SERGIO LUIZ MOTA CAVALCANTE	005.681.591-36	04.04.122.0052.2.009 3.1.90.91.00	1.700,32	1.700,32	1.700,32		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR SÉRGIO LUIZ M. CAVALCANTE, COMPROVANTE EM ANEXO.
81027	300	21/03/2016	ORLEANS LIMA FILGUEIRAS	022.999.471-75	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
81051	344	21/03/2016	H. B. MIRANDA - ME	15.681.393/0001-13	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.80	1.900,00	1.900,00	1.900,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS, DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
82003	364	22/03/2016	S. O. DOS SANTOS AGROPECURIA-ME	17.019.892/0001-75	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39	370,00	0,00	0,00		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO USO A MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE SERVEM SERVE ESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
82004	385	22/03/2016	E. DE OLIVEIRA CARNEIRO	11.091.207/0001-35	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99	3.831,01	3.831,01	3.741,01		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
83002	299	23/03/2016	DENIZAR DUARTE SOBRINHO	913.343.811-00	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00		CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
83004	327	23/03/2016	IDAMILDE DE FREITAS MOREIRA CORREIA.	831.818.811-04	09.12.361.0403.2.027.3.3.90.14.00		130,00	130,00	130,00	COMPROVANTE EM ANEXO. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE ARAGUAÍNA - TO , PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
83005	353	23/03/2016	JANIEL DA SILVA DIAS	041.648.021-70	06.20.123.0668.2.019.3.3.90.36.39		2.800,00	1.940,00	1.940,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FRETES NO TRANSPORTES DE MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL AVULSO.
84001	233	24/03/2016	E. DE OLIVEIRA CARNEIRO	11.091.207/0001-35	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.99		1.452,95	1.452,95	1.452,95	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
84003	295	24/03/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006.3.3.90.14.00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
88002	224	28/03/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.99		1.656,00	1.656,00	1.656,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
88004	287	28/03/2016	MERCADÃO DAS PEÇAS - LIMA E GOMES LTDA	26.749.424/0001-47	09.12.361.0403.2.026.3.3.90.30.26		339,30	339,30	339,30	AQUISIÇÃO DE CAIXA PAP 1 VENT B40 SILENCIUM PR E CAPACITOR 2.00UFX 400/250VAc , CONFORME NOTA EM ANEXO
88006	288	28/03/2016	MERCADÃO DAS PEÇAS - LIMA E GOMES LTDA	26.749.424/0001-47	09.12.361.0403.2.026.3.3.90.30.26		180,00	180,00	180,00	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ELÉTRICO DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA EM ANEXO
88009	328	28/03/2016	DARLEY SANTOS DE OLIVEIRA	015.358.751-27	09.12.361.0403.2.027.3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE ARAGUAÍNA - TO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
89001	195	29/03/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.99		216,00	216,00	216,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
89005	229	29/03/2016	EDMILSON SOARES PEREIRA	007.542.041-46	20.14.423.0052.2.080.3.3.90.36.39		1.360,00	1.360,00	1.360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS NO POVOADO ALTO LINDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
89007	230	29/03/2016	EFASE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	05.023.342/0001-40	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.26		600,00	600,00	600,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO EM REPAROS JUNTOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
89010	389	29/03/2016	AUTO SOCORRO ARAGUAÍNA LTDA	02.274.619/0001-10	09.12.361.0403.2.027.3.3.90.39.19		1.034,00	1.034,00	1.034,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UM ÔNIBUS PARA O CONSERTO DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
89011	391	29/03/2016	ANTONIO LUIZ SOUSA PEREIRA	862.555.681-72	09.12.361.0403.2.027.3.3.90.36.39		350,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETES NO TRANSPORTES DA MERENDA ESCOLAR , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
89013	401	29/03/2016	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.04.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARTEIRO, BUSCANDO A CORRESPONDÊNCIA JUNTO AOS CORREIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATE O DO POVOADO CRAOLANDIA DESTE MUNIDANÁRIO DE GOIATINS, NA ZONA RURAL POR UM PERÍODO FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
89015	402	29/03/2016	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.04.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO CARTUCHO NESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS - TO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
90006	218	30/03/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004.3.3.90.35.00		971,70	971,70	971,70	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2016.
90008	222	30/03/2016	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	33.423.930/0001-07	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.30.39		3.241,80	3.241,80	3.241,80	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE ECONOMY 4 PORTAS 05 PASSAGEIROS COR BRANCO MOD 2015M CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
90010	223	30/03/2016	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	33.423.930/0001-07	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.19		1.928,20	1.928,20	1.928,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO NO VEICULO PALIO FIRE ECONOMY 4 PORTAS 05 PASSAGEIROS COR BRANCO MOD 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
90012	225	30/03/2016	RAIMUNDA RIBEIRO DE CASTRO	388.667.901-25	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.04.00		840,00	840,00	840,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
90014	226	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	04.04.122.0052.2.010.3.1.90.11.99		124.247,02	124.247,02	124.247,02	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
90018	283	30/03/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - S.T.N.	00.394.460/0409-50	05.04.123.1310.9.002.3.1.90.13.99		2.622,03	2.622,03	2.622,03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO. DARF RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
90031	326	30/03/2016	MARLY GOMES SOARES	450.267.421-49	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.14.00	260,00	260,00	260,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SR. MARLY GOMES SOARES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
90033	346	30/03/2016	VALDITE FRANCISCO DA SILVA	13.701.439/0001-93	04.04.122.0052.2.010	4.4.90.52.34	700,00	700,00	700,00	AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA ARNO LAVETE 10 KG DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA.
90034	351	30/03/2016	JORGE ELÓI RODRIGUES CORREIA	916.574.071-87	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.36.39	2.200,00	2.200,00	2.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTES, REFERENTES AOS DE JANEIRO A MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
90037	360	30/03/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.04.00	3.706,51	3.706,51	3.706,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL , ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODOS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU RÉU , TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL, PAGAMENTO REFERENTE A 17 PARCELA DO CONTRATO N 061/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
90039	361	30/03/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.04.00	5.380,12	5.380,12	5.380,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL , ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODOS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU RÉU , TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL, , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
90043	384	30/03/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	3.800,00	3.800,00	3.800,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
90044	386	30/03/2016	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10.646.492/0001-40	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.39.19	3.797,00	3.797,00	3.797,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA BOMBA INJETORA E BICOS DE VEÍCULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO
90046	408	30/03/2016	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.30.07	10.441,58	9.541,58	9.541,58	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
91001	296	31/03/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
91004	345	31/03/2016	WESLEY ALVES AQUINO	050.163.361-80	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.39	5.670,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES DIVERSOS EM VIAGENS IDAS E VINDAS A CIDADE PALMAS E ARAGUAÍNA - TOCANTINS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
91005	356	31/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	530,70	530,70	530,70	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
91006	357	31/03/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	3.297,06	3.297,06	3.297,06	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
91007	383	31/03/2016	A. COSTA DA SILVA - ME	15.457.331/0001-22	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.39	448,00	448,00	448,00	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
91008	388	31/03/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	4.191,38	4.191,38	4.191,38	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
										LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT STRADA CABINA DUPLA ANO 2011 MODELO 2012, DESTINADO PRESTAR

1171ARA

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
92008	407	01/04/2016	RIBEIRO LIMA.	916.684.411-87	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS EM VIAGENS DENTRO E FORA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DEZEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
92009	408	01/04/2016	DENIZAR CAMARA DA SILVA	029.366.941-40	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.04.00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DEZEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
92010	428	01/04/2016	CONSTRUTORA SÃO PEDRO - LTDA ME	04.231.689/0001-16	12.26.782.0710.1.021 4.4.90.51.00	72.236,30	0,00	0,00	0,00	CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2014, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO POVOADO SÃO MIGUEL NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.
92011	429	01/04/2016	CONSTRUTORA SÃO PEDRO - LTDA ME	04.231.689/0001-16	09.12.361.0403.1.007 4.4.90.51.00	33.698,23	0,00	0,00	0,00	CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2014, NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO DE ANDRADE NO POVOADO ESTIVAL NESTE MUNICÍPIO.
92012	430	01/04/2016	CONSTRUTORA SÃO PEDRO - LTDA ME	04.231.689/0001-16	09.12.812.1005.1.011 4.4.90.51.00	73.528,10	0,00	0,00	0,00	CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 061/2013, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE E COBERTURA COM VESTIÁRIO NO POVOADO ESTIVA NESTE MUNICÍPIO.
95001	298	04/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.039,57	3.039,57	3.039,57	3.039,57	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
96001	299	05/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.210,53	3.210,53	3.210,53	3.210,53	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
96007	356	05/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01	7.618,98	7.618,98	7.618,98	7.618,98	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
96008	358	05/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01	846,37	846,37	846,37	846,37	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
96009	361	05/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01	7.003,20	7.003,20	7.003,20	7.003,20	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
96014	398	05/04/2016	FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS	186.837.381-91	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO AURÉLIO GUIMARAES BOUCINHAS, SECRETARIO MUNICIPAL A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO.
96016	411	05/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.122,67	3.122,67	3.122,67	3.122,67	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
96017	422	05/04/2016	RICHELMA ALVES FERREIRA	033.475.411-97	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS IDA VINDAS A CIDADE DE PALMAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
97001	237	06/04/2016	DIRSON DA SILVA COMERCIO	09.182.011/0001-04	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.22	848,00	848,00	848,00	848,00	AQUISIÇÃO DE SACOS PRETO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
97002	303	06/04/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99	540,00	540,00	540,00	540,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
97005	348	06/04/2016	A. C. PAZ DA SILVA -ME	18.496.878/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.99	808,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADA AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
97006	372	06/04/2016	S. O. DOS SANTOS AGROPECURIA-ME	17.019.892/0001-75	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39	375,90	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO USO A MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE SERVE ESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
98001	366	07/04/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES	319.486.691-53	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	800,00	800,00	800,00	800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.
98003	399	07/04/2016	J. COLHO NETO - ME	12.812.677/0001-03	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.30.14	26.906,68	26.906,68	26.906,68	26.906,68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS COMO, BOLAS, BOMBA, CALIBRADOR, TROFÉU, MEDALHAS, JOGOS DE CAMISetas, DESTINADO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
99001	294	08/04/2016	GUSTAVO CAMPO DA SILVA	14.114.093/0001-90	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.11	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, WWW.PORTALPMGOIATINS.SITEPX.COM.BR
99002	363	08/04/2016	ADEVALDO SOARES NOLETO	279.046.951-20	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE Córrego POLVARA COM 10 METROS DE COMPRIMENTO NA REGIÃO DO POVOADO CARTUCHO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
99003	370	08/04/2016	ERCIVAL ANTONIO C. LUZ E SILVA	346.945.101-00	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.120,00	1.120,00	1.120,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 10 DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MAQUINÁRIOS PESADO NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
99004	406	08/04/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.	00.703.157/0001-83	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	643,00	643,00	643,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.
99006	417	08/04/2016	DIOGENES SOARES RIBEIRO	978.748.921-00	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	6.185,55	6.185,55	6.185,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM COM UM CAMINHÃO BASCULHANTE, GM D 1400, COM REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO POVOADO ESTIVA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AÇÃO URBANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
102001	235	11/04/2016	AMILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS.	648.770.003-72	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.04.00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIÁRIAS TRABALHANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2016, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO
102006	300	11/04/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.99	360,00	360,00	360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
102011	352	11/04/2016	MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA	788.183.544-34	06.20.122.0052.2.018	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTAS COMO OPERADOR DO TRATOR QUE SERVE ESTA SECRETARIA DA AGRICULTURA
102018	381	11/04/2016	CENARIO PLANEJAMENTO CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	19.709.140/0001-61	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.39.05	7.663,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE FORUM DA AGENDA 21 E PALESTAS, OFICINAS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM TEMA TICAS SOBRE MEIO AMBIENTES NA PRÁTICA SUSTENTÁVEL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
103001	236	12/04/2016	MOURA & TEIXEIRA LTDA - ME	38.149.225/0001-87	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	5.850,00	5.850,00	5.850,00	AQUISIÇÃO DE CAMARÁ DE AR E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
103005	334	12/04/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	05.04.121.0053.2.013	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA. ASSESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO
103010	349	12/04/2016	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	038.046.181-11	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.99	376,00	376,00	376,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E PROGRAMAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA ,CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
103011	353	12/04/2016	TELES & SANTANA LTDA - ME	09.364.545/0001-51	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.39.05	910,00	910,00	910,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO NO CONCERTO GERAL DO BEBEDOURO QUE SERVE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
103013	360	12/04/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	3.625,81	3.625,81	3.625,81	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
103015	362	12/04/2016	CLAUDINEY VITURINO DAS CHAGAS	014.457.441-12	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	6.000,00	6.000,00	4.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA REGIÃO DO SUTERO PEREIRA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
103016	367	12/04/2016	JOSUÉ LIMA DA SILVA	015.785.211-30	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.600,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AÇÃO URBANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
103017	368	12/04/2016	JOÃO KRISTIANO DE OLIVEIRA FRANCISCO	812.356.581-04	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA REGIÃO DO POVOADO SOTERO PEREIRA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
103019	374	12/04/2016	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	038.046.181-11	06.20.122.0052.2.018	3.3.90.36.99	630,50	630,50	630,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETES E PROGRAMADA DESTINADA A ESTA SECRETARIA ,CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
103020	378	12/04/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.04.00	4.515,25	4.515,25	4.515,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL , ESTADUAL E MUNICIPAIS.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
103022	391	12/04/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI - ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.99		11.825,00	11.825,00	11.825,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
103025	397	12/04/2016	NILSON SOUSA DOS SANTOS	013.850.801-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		800,00	800,00	800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS DO POVOADO BARRA DA ESTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
103031	405	12/04/2016	NATURAIS CONSULTORIA LTDA-ME	06.312.751/0001-20	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.39.99		16.535,81	16.535,81	16.535,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA JUNTAR AO INDECE DO ICMS - ECOLÓGICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
103033	418	12/04/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.19		160.000,00	6.250,00	6.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
103034	419	12/04/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39		180.000,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
103035	420	12/04/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		564,36	564,36	564,36	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
104003	326	13/04/2016	NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	08.240.771/0002-49	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.04		825,00	825,00	825,00	AQUISIÇÃO GÁS GLP DESTINADO NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
104004	396	13/04/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES	319.486.691-53	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		310,00	310,00	310,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.
105001	296	14/04/2016	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.39.11		2.521,00	2.521,00	2.521,00	Pagamento na prestação de Serviços na locação dos Sistemas de Contabilidade sendo eles os Aplicativos: CONTAB, PPA, LDO, LOA LRF e outros, de Interesse desta Municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes.
105003	297	14/04/2016	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.39.11		2.521,00	2.521,00	2.521,00	Pagamento na prestação de Serviços na locação dos Sistemas de Contabilidade sendo eles os Aplicativos: CONTAB, PPA, LDO, LOA LRF e outros, de Interesse desta Municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes.
105005	302	14/04/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99		612,00	612,00	612,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
105007	306	14/04/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
105010	331	14/04/2016	MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO	623.912.321-87	03.04.122.0052.2.005 3.3.90.14.00		400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) A CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA EMPREENDE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
105016	351	14/04/2016	ARLEI WEBER	385.768.211-68	06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.99		500,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLDA NA GRADE E MANUTENÇÃO NO TRATOR AZUL QUE SERVE ESTA SECRETARIA DA AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
106001	295	15/04/2016	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - S.T.N.	00.394.460/0409-50	05.04.123.1310.9.002 3.1.90.13.99		14.580,75	14.580,75	14.580,75	PARCELAMENTOS CONVENCIONAL 000.505.441, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
106003	330	15/04/2016	J. F. DA SILVA NETO & VIEIRA LTDA.	17.031.232/0001-00	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
106007	369	15/04/2016	ANTONIO LUIZ SOUSA PEREIRA	862.555.681-72	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.39		540,00	540,00	540,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
106008	373	15/04/2016	E. M. O. ROCHA - ME	36.998.011/0001-50	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.20		1.649,13	1.649,13	1.649,13	AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTA MUNICÍPIO
106014	427	15/04/2016	MOURA & TEIXEIRA LTDA - ME	38.149.225/0001-87	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		5.600,00	5.600,00	5.600,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
107001	335	16/04/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.14.00		800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA. ASSESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO
107003	338	16/04/2016	MARIA DEIDES ALVES DOS REIS	302.533.731-15	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.14.00		100,00	100,00	100,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A SR. MARIA DEIDES ALVES DOS REIS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE

ALVES DOS REIS

ARAGUAÍNA-TO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
108001	371	17/04/2016	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD - EPP	21.516.469/0001-58	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	5.000,02	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
109001	301	18/04/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.99	360,00	360,00	360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
109003	336	18/04/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	05.04.121.0053.2.013	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, ACESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO
109005	337	18/04/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.121.0053.2.013	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
109011	394	18/04/2016	ERONI DE FATIMA OLIVEIRA ALVES	001.909.101-00	09.12.361.0403.2.025	3.1.90.11.99	1.580,00	1.580,00	1.580,00	VENCIMENTO DEVIDO A SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
109013	395	18/04/2016	J. P. DA ROCHA MELO	12.655.638/0001-40	20.14.423.0052.2.080	3.3.90.39.99	950,00	950,00	950,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUEIMA FOGO EM FESTIVIDADE AO DIA DO INDIO /2016., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
110001	328	19/04/2016	PAULO DA SILVA CAMPOS	030.234.821-28	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.36.99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINA E LIMPEZAS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MACHADO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
110002	345	19/04/2016	DEUVALDO DIAS MOREIRA	475.294.663-72	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.39	6.690,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETES EM VIAGENS IDA E VINDAS GOIATINS A CIDADE PALMAS - TOCANTINS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
110003	350	19/04/2016	JOSE RAIMUNDO BEZERRA LIMA	499.306.641-49	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.36.39	582,00	582,00	582,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE IDA E VINDA A CIDADE DE ARAGUAÍNA TO , DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
110004	359	19/04/2016	E. DE OLIVEIRA CARNEIRO	11.091.207/0001-35	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
110005	375	19/04/2016	SUELY TEIXEIRA REIS	929.056.091-68	06.20.122.0052.2.018	3.3.90.36.39	2.800,00	2.800,00	2.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETES EM VIAGENS INDAS E VINDA A CAPITAL PALMAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
110006	376	19/04/2016	GARDENIA FERNANDES DA SILVA	905.275.261-34	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETES COM VEICULO EM NO TRANSPORTES DE SERVIDORES NOS POVOADOS CAMPOS, ALTO LINDO E CRAOLANDIA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
111022	304	20/04/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	323,97	323,97	323,97	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016.
111024	309	20/04/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
111026	314	20/04/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.39.43	702,83	702,83	702,83	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
111028	315	20/04/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.39.43	131,66	131,66	131,66	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
111030	316	20/04/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.39.43	552,28	552,28	552,28	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
111032	317	20/04/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.39.43	398,36	398,36	398,36	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
111034	318	20/04/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.39.43	505,77	505,77	505,77	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
111036	319	20/04/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.39.43	187,41	187,41	187,41	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
111038	320	20/04/2016	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.39.43	196,16	196,16	196,16	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
			CIA DE ENERGIA							FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
<u>111040</u>	321	20/04/2016	ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		222,33	222,33	222,33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>111042</u>	322	20/04/2016	ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		90,68	90,68	90,68	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>111044</u>	323	20/04/2016	ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		154,66	154,66	154,66	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>111046</u>	324	20/04/2016	ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.43		356,16	356,16	356,16	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>111048</u>	325	20/04/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.39.58		149,90	149,90	149,90	Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,
<u>111050</u>	327	20/04/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.39		6.000,00	6.000,00	6.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>111054</u>	329	20/04/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.39.19		600,00	600,00	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>111061</u>	377	20/04/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.58		89,99	89,99	89,99	Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,
<u>111067</u>	413	20/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		3.265,01	3.265,01	3.265,01	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
<u>111068</u>	414	20/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		850,02	850,02	850,02	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
<u>111069</u>	425	20/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		5.069,87	5.069,87	5.069,87	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>111070</u>	426	20/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.709,56	2.709,56	2.709,56	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>112001</u>	346	21/04/2016	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.41		585,00	585,00	585,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>116002</u>	310	25/04/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
<u>116004</u>	354	25/04/2016	REFENILTON CAVALCANTE SALES	19.083.662/0001-09	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.99		3.000,00	3.000,00	3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE BOMBEIRO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA , EXTINTORES E OUTROS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>116007</u>	423	25/04/2016	R. P. BOTELHO - ME	11.666.902/0001-88	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.59		29.000,00	29.000,00	29.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOWS ARTÍSTICOS NA CAVALGADA NO POVOADO ALTO LINDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
<u>117002</u>	424	26/04/2016	R. P. BOTELHO - ME	11.666.902/0001-88	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.59		31.000,00	31.000,00	31.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA DE PALCO , SOM , GERADOR E TENDAS EM EVENTOS NA CAVALGADA DO POVOADO ALTO LINDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
<u>118002</u>	390	27/04/2016	CARLOS HAMILTON AQUINO LIMA	575.976.691-00	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.36.99		2.000,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZAS EM GERAL DAS RUAS ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA JUVENTUDE NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>118004</u>	409	27/04/2016	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.04.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARTEIRO, BUSCANDO A CORRESPONDÊNCIA JUNTO AOS CORREIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATE O DO POVOADO CRAOLANDIA DESTE MUNDANÁRIO DE GOIATINS, NA ZONA RURAL POR UM PERÍODO MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
<u>118006</u>	410	27/04/2016	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.04.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO CARTUCHO NESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS -TO , NO PERÍODO DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
<u>119001</u>	333	28/04/2016	MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO	623.912.321-87	03.04.122.0052.2.005 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) A CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA EMPREENDE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
119004	364	28/04/2016	ALFREDO RIBEIRO DA SILVA	388.646.571-34	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.39		6.185,00	6.185,00	6.185,00	COMPROVANTE EM ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS ASSISTÊNCIA AOS MAQUINÁRIOS EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
119005	365	28/04/2016	MARIA JOSÉ DE SOUSA SILVA	907.525.111-49	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		900,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIÁRIAS NO PREPAROS DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
119006	421	28/04/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		2.062,71	2.062,71	2.062,71	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
120001	305	29/04/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004 3.3.90.35.00		1.138,83	1.138,83	1.138,83	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016.
120003	311	29/04/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00		800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
120005	312	29/04/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - S.T.N.	00.394.460/0409-50	05.04.123.1310.9.002 3.1.90.13.99		2.645,74	2.645,74	2.645,74	PARCELAMENTO TRIBUTARIO. DARF RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
120007	313	29/04/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - S.T.N.	00.394.460/0409-50	05.04.123.1310.9.002 3.1.90.13.99		2.645,74	2.645,74	2.645,74	PARCELAMENTO TRIBUTARIO. DARF RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
120009	332	29/04/2016	MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO	623.912.321-87	03.04.122.0052.2.005 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) A CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA EMPREENDE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
120012	347	29/04/2016	SUELY TEIXEIRA REIS	929.056.091-68	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.36.39		1.779,00	1.779,00	1.779,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETES EM VIAGENS INDAS E VINDA A CAPITAL PALMAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
120013	357	29/04/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.351,85	2.351,85	2.351,85	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
120016	379	29/04/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008 3.3.90.04.00		4.515,25	4.515,25	4.515,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL , ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODAS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU RÉU , TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
120018	382	29/04/2016	JOSANEI PEREIRA DE FARIAS	821.249.731-34	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.36.59		1.200,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO INDO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
120019	383	29/04/2016	JOÃO ASSIS COELHO DE SOUSA	640.754.001-15	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.36.39		2.000,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE VEICULO, EM ASSISTÊNCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDIGNAS . CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
120021	389	29/04/2016	R. ALVES CARVALHO NETO.	06.894.537/0001-29	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.83		950,00	950,00	950,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÕES 200 (DUZENTOS) CARTAZES COLORIDO DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
120023	412	29/04/2016	DANIEL PEREIRA ARAÚJO	011.635.241-82	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.36.39		2.062,00	2.062,00	2.062,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS IDA E VINDAS A CIDADE DE PALMAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
120024	415	29/04/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.39		4.240,00	4.240,00	4.240,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
120025	416	29/04/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.025 3.3.90.30.39		2.620,00	2.620,00	2.620,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
123003	414	02/05/2016	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.39.11		1.900,00	1.900,00	1.900,00	LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
123005	416	02/05/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99		324,00	324,00	324,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
123007	424	02/05/2016	JEORGIA MICHELE DE	024.402.381-63	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.04.00		840,00	840,00	840,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2015

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
			CASTRO ROCHA							
123009	427	02/05/2016	ALDERINA ANDRADE DA SILVA E OUTROS	003.761.691-92	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	19.680,00	19.680,00	19.680,00	CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
123011	430	02/05/2016	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	3.040,00	3.040,00	3.040,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
123021	468	02/05/2016	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
123024	472	02/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	04.04.122.0052.2.010	3.1.90.11.99	120.505,38	120.505,38	120.505,38	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
123028	502	02/05/2016	TIPOGRAFIA GOIÁS LTDA.	00.113.100/0001-24	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.39.63	2.600,00	1.800,00	1.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECCÕES DE PASTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
123031	516	02/05/2016	DARLEY SANTOS DE OLIVEIRA	015.358.751-27	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
123034	533	02/05/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.22	10.005,49	10.005,49	10.005,49	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
123040	561	02/05/2016	MARCOS RONY DA SILVA	032.069.651-01	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.92.02	3.400,00	3.400,00	3.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO JUNTO A CONAB JUNTOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL, NO PERÍODO DE JUNHO 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
124001	434	03/05/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.39.19	460,00	460,00	460,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, AQUISIÇÃO DE PNEUS LISO, DESTINADOS A VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 051/2015
124003	449	03/05/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	2.600,00	2.600,00	2.600,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
124005	450	03/05/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. JOÃO ELIZAFÁ LUZ VASCONCELOS, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PALMAS -TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
124007	461	03/05/2016	JOÃO ELIZAFÁ LUZ VASCONCELOS	346.937.501-15	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) A CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA EMPREENDE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
124009	470	03/05/2016	MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO	623.912.321-87	03.04.122.0052.2.005	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) A CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA EMPREENDE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
124011	521	03/05/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.16	16.232,50	16.232,50	2.200,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
125001	428	04/05/2016	MALAQUIAS CAVALCANTE DA LUZ NETO E OUTROS	006.710.241-75	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	1.520,00	1.520,00	1.520,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
126001	423	05/05/2016	MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO	623.912.321-87	03.04.122.0052.2.005	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) A CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA EMPREENDE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
126003	425	05/05/2016	JOANA DALVA DA SILVA PIMENTEL	636.629.063-68	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.04.00	760,00	760,00	760,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
126005	436	05/05/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
126007	446	05/05/2016	J. P. DA ROCHA MELO	12.655.638/0001-40	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.39.99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUEIMA FOGO EM FESTIVIDADE NO POVOADO ALTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
126008	480	05/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	2.350,35	2.350,35	2.350,35	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
126009	512	05/05/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
126011	515	05/05/2016	GERSON CARLOS PEREIRA DIAS	850.735.631-15	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.36.99	1.090,00	1.090,00	1.090,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM AO VIVO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADO NO DIA DAS MÃES NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
126012	519	05/05/2016	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A SRA. JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
127001	458	06/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	1.175,00	1.175,00	1.175,00	AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
127002	478	06/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	2.005,94	2.005,94	2.005,94	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
127003	504	06/05/2016	PEDRO CARMO FEITOSA FILHO	696.119.041-34	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.200,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
130002	460	09/05/2016	DINAIR LEMES TEXEIRA	711.984.821-68	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.39	2.290,00	2.290,00	2.290,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETES EM VIAGENS DIVERSAS EM ASSISTÊNCIA AOS MAQUINÁRIOS NOS POVOADOS ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
130003	484	09/05/2016	ADÃO ETERNO DA SILVA -ME	11.703.173/0001-92	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
130004	496	09/05/2016	PEDRO PEREIRA LIMA	388.753.221-04	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.36.99	600,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO CARNAVAL FOLIA 2016 JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
130005	498	09/05/2016	ADESOLENE PEREIRA DE SOUSA	890.789.691-72	20.14.423.0052.2.080	3.3.90.36.39	1.920,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS DIVERSAS EM ASSISTÊNCIA AOS INDIGNAS , CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
131001	431	10/05/2016	AMILTON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	010.032.581-58	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	14.480,00	14.480,00	14.480,00	PAGAMENTO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ABRIL 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
131005	437	10/05/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
131007	445	10/05/2016	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	038.046.181-11	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.36.99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLOTAGEM COM ADESIVOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA ,CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
131018	457	10/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	3.128,71	3.128,71	3.128,71	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
131028	462	10/05/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	2.503,34	2.503,34	2.503,34	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016.
131030	463	10/05/2016	NACIONAL DE MUNICIPIO.	00.703.157/0001-83	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	643,00	643,00	643,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.
131037	477	10/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	5.396,00	5.396,00	5.396,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
131038	479	10/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	3.144,99	3.144,99	3.144,99	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
131040	481	10/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	11.365,14	11.365,14	11.365,14	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
131041	491	10/05/2016	DOMINGOS SILVA ARAÚJO	394.755.141-04	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.39	2.580,00	2.580,00	2.580,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS IDA E VINDAS A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
			CARLOS							PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS DIVERSAS EM ASSISTÊNCIA AOS

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Descrição
131042	499	10/05/2016	HAMILTON AQUINO LIMA	575.976.691-00	20.14.423.0052.2.080	3.3.90.36.39	4.000,00	0,00	0,00	VIAGENS DIVERSAS EM ASSISTENCIA AS ALDEIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
131048	526	10/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.30.01	2.590,62	2.590,62	2.590,62	AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
131049	532	10/05/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.22	10.015,62	10.015,62	10.015,62	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
131051	537	10/05/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	570,00	570,00	570,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
131054	559	10/05/2016	CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME	38.129.516/0001-03	09.12.361.0403.1.007	4.4.90.51.00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NAS ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
131056	560	10/05/2016	CONSTRUTORA RIBEIRO & DIAS LTDA - ME	06.748.970/0001-56	12.26.782.0710.1.023	4.4.90.51.00	19.682,61	19.682,61	6.240,00	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO RIBEIRAO MATRINCHA NO MUNICIPIO DE GOIATINS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 009/2015.
132001	443	11/05/2016	ORCINEIDE MEDEIROS NOLETO	942.411.121-53	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.36.99	290,00	290,00	290,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM CAMPEONATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
132002	444	11/05/2016	LIKOS CONFECÇÕES	01.156.526/0001-28	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.30.14	7.800,00	7.800,00	7.800,00	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMISETAS DESTINADO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
132004	447	11/05/2016	JOSÉ BONIFÁCIO SANTOS TRINDADE	031.917.228-74	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.36.39	1.031,00	1.031,00	1.031,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRENTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
132005	452	11/05/2016	VALDECI ARAÚJO NUNES - EPP.	26.748.632/0001-21	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	1.220,00	1.220,00	1.220,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS LISO, DESTINADOS A VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 051/2015
132007	459	11/05/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	1.900,00	1.900,00	1.900,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
132018	471	11/05/2016	MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO	623.912.321-87	03.04.122.0052.2.005	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) A CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA EMPREENDE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
132020	483	11/05/2016	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.11	1.900,00	1.900,00	1.900,00	LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
132023	485	11/05/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.99	540,00	540,00	540,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
132025	489	11/05/2016	DINAIR LEMES TEXEIRA	711.984.821-68	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.39	1.000,07	1.000,07	1.000,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETES EM VIAGENS A VINDA A CIDADE DE PALMAS - TO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
132027	505	11/05/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES JUNIOR	027.830.261-04	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QUE RECOLHE O LIXO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
132028	507	11/05/2016	CARLOS AUGUSTO QUEZADO BEZERRA	763.581.511-34	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.550,00	1.550,00	1.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
132030	529	11/05/2016	NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	08.240.771/0002-49	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.30.04	600,00	600,00	600,00	AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO NA MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
132031	530	11/05/2016	NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	08.240.771/0002-49	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.30.04	900,00	900,00	900,00	AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO NA MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
132032	531	11/05/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.30.22	33.810,07	10.000,00	10.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
133001	441	12/05/2016	HÉLIO DE CARVALHO MOURA.	05.730.765/0001-09	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.30.26	1.431,55	1.431,55	1.431,55	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSAS DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
133002	442	12/05/2016	AJESE PROMOÇÕES	10.341.110/0001-70	19.04.392.0473.2.078	3.3.90.39.99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E APRESENTAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO NA CAVALGADA E INAUGURAÇÕES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
133005	453	12/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.01		2.296,51	2.296,51	2.296,51	FISCAL EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
133006	456	12/05/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES JUNIOR	027.830.261-04	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.36.99		605,00	605,00	605,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QUE RECOLHE O LIXO QUE SERVE EM ESTA SECRETARIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
133010	464	12/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA	26.753.608/0001-80	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.99		74,37	74,37	74,37	PAGAMENTO DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
133012	465	12/05/2016	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	05.04.123.0053.2.015.3.3.90.39.99		105,00	105,00	105,00	TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
133014	466	12/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	05.04.123.1310.9.001.3.1.90.13.99		504,95	504,95	504,95	RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, REFERENTE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
133016	467	12/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	05.04.123.1310.9.001.3.1.90.13.99		497,12	497,12	497,12	RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, REFERENTE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
133021	539	12/05/2016	PORTANTE & PORTANTE LTDA.	00.070.135/0001-23	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.39.19		60,00	60,00	60,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS ROCADEIRAS 143 R QUE SERVE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
133022	549	12/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.30.01		3.343,29	3.343,29	1.680,50	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA.
133023	558	12/05/2016	MARCO ANTONIO CAMARA VILA	900.696.681-91	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.36.99		620,00	620,00	620,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
134003	487	13/05/2016	GUSTAVO CAMPO DA SILVA	14.114.093/0001-90	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.11		1.987,00	1.987,00	1.987,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016, WWW.PORTALPMGOIATINS.SITEPX.COM.BR
135001	540	14/05/2016	PORTANTE & PORTANTE LTDA.	00.070.135/0001-23	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.99		2.735,50	2.735,50	2.735,50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
136001	492	15/05/2016	PETRONILIO MARANHÃO MIRANDA	004.680.131-64	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.36.39		1.360,00	1.360,00	1.360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETES DIVERSOS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
136002	528	15/05/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.39		4.652,00	4.652,00	4.652,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
137001	413	16/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA	26.753.608/0001-80	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.39.99		130,15	130,15	130,15	PAGAMENTO DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
137002	432	16/05/2016	R. P. BOTELHO - ME	11.666.902/0001-88	19.27.813.0720.2.079.3.3.90.39.59		35.000,00	35.000,00	35.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA DE PALCO E SOM EM EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
137004	433	16/05/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	05.04.121.0053.2.013.3.3.90.14.00		800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, ASSESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO
137006	448	16/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.01		4.364,05	4.364,05	4.364,05	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
137008	546	16/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.01		3.260,00	3.260,00	3.260,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
137009	547	16/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039.3.3.90.30.01		6.944,69	6.944,69	6.944,69	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
137010	548	16/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.30.01		3.800,00	3.800,00	3.800,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA.
137011	550	16/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010.3.3.90.30.01		2.849,17	2.849,17	2.849,17	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
			LTDA.							SECRETARIA.
<u>137012</u>	554	16/05/2016	DIRSON DA SILVA COMERCIO	09.182.011/0001-04	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.22		960,00	960,00	960,00	AQUISIÇÃO DE SACOS PRETO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>137013</u>	557	16/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.026 3.3.90.30.01		145,25	145,25	145,25	AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
<u>138026</u>	412	17/05/2016	MARQUES & MARQUES LTDA	73.930.110/0012-89	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.39		1.050,00	1.050,00	1.050,00	AQUISIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>138029</u>	417	17/05/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.39.58		149,90	149,90	149,90	Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município.
<u>138031</u>	418	17/05/2016	EMBALE- EMBALAGENS DE PLAST. E P. LTDA.	02.195.311/0001-89	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.30.99		922,70	922,70	922,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>138033</u>	501	17/05/2016	CLEYTON MORAIS LIMA.	006.260.251-92	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.36.39		456,00	456,00	456,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES NO TRANSPORTES DE SERVIDORES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>138050</u>	513	17/05/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.39.58		89,99	89,99	89,99	Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município.
<u>138052</u>	514	17/05/2016	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	07.344.581/0001-28	09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.99		420,00	420,00	420,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO
<u>138054</u>	542	17/05/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		4.490,00	4.490,00	4.490,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>139003</u>	454	18/05/2016	FLORISA CAMPOS DA SILVA	846.083.581-20	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.23		430,00	430,00	430,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES EM LIMPEZA DO POVOADO ALTO LINDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
<u>139004</u>	500	18/05/2016	JADE JOSÉ MAIA	24.308.198/0001-33	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.47		2.000,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM TRIO ELÉTRICO DESTINADO NA CAVALGADA NO POVOADO ALTO LINDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
<u>139005</u>	538	18/05/2016	A. COSTA DA SILVA - ME	15.457.331/0001-22	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		7.800,00	7.800,00	7.800,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>140001</u>	422	19/05/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.121.0053.2.013 3.3.90.14.00		200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>140004</u>	440	19/05/2016	GLEDSON BORGES ALMEIDA	16.564.331/0001-94	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.99		720,00	720,00	720,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURAS EM FAIXAS EM DIVULGAÇÕES EM EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>140005</u>	476	19/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		4.800,00	4.800,00	4.800,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
<u>140006</u>	482	19/05/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01		7.388,34	7.388,34	7.388,34	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
<u>140007</u>	486	19/05/2016	PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.99		324,00	324,00	324,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>140009</u>	497	19/05/2016	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	038.046.181-11	16.18.122.0052.2.063 3.3.90.36.99		1.000,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONA CONFECÇÕES DE ADESIVOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA ,CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
<u>140010</u>	536	19/05/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39		805,00	805,00	805,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
<u>140011</u>	552	19/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.855,63	2.855,63	2.855,63	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>140012</u>	553	19/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01		2.735,93	2.735,93	2.735,93	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
<u>141001</u>	420	20/05/2016	VANDERLA CARLOS RODRIGUES CORREIA	328.613.623-91	12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99		2.000,00	2.000,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HORAS DE MAQUINAS DE RETROESCAVADEIRA NO POVOADO DESTA MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
141002	426	20/05/2016	JEORGIA MICHELE DE CASTRO ROCHA	024.402.381-63	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.04.00	880,00	880,00	880,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
141006	451	20/05/2016	E. DE OLIVEIRA CARNEIRO	11.091.207/0001-35	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.99	900,01	900,01	900,01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
141012	455	20/05/2016	JOSE ALVES DE SOUSA	435.021.801-72	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.550,00	1.550,00	1.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXTRAÇÃO DE CASCALHO RECUPERAÇÃO DA RUAS E AVENIDAS DO POVOADO ALTO LIDO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
141014	474	20/05/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	261,04	261,04	261,04	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016.
141019	520	20/05/2016	LOECY RODRIGUES GUIDA.	07.818.313/0001-09	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA , EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
141022	562	20/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	06.20.122.0052.2.018	3.1.90.11.99	3.002,20	3.002,20	3.002,20	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
144001	421	23/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	700,00	700,00	700,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
144003	475	23/05/2016	FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS	186.837.381-91	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO AURELIO GUIMARÃES BOUCINHAS, SECRETARIO MUNICIPAL A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO.
144005	490	23/05/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.36.06	4.515,25	4.515,25	4.515,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL , ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODAS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR CU RÉU , TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL,REFERENTE 4 PARCELA 2016 , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
144007	503	23/05/2016	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD - EPP	21.516.469/0001-58	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	17.211,17	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
145001	411	24/05/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
145003	419	24/05/2016	BR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	14.739.149/0001-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.99	272,00	272,00	272,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
145006	435	24/05/2016	FERNANDO MENESES TEIXEIRA	045.119.661-92	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.36.99	150,00	150,00	150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
145009	543	24/05/2016	E. DE OLIVEIRA CARNEIRO	11.091.207/0001-35	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.99	6.634,99	6.634,99	6.634,99	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
145010	551	24/05/2016	H. B. MIRANDA - ME	15.681.393/0001-13	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS , DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
146003	415	25/05/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.36.06	2.075,08	2.075,08	2.075,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL , ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODAS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU RÉU , TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL.REFERENTE 5

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
146006	506	25/05/2016	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES JUNIOR	027.830.261-04	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PARCELA 2016 , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
148001	439	27/05/2016	R. P. BOTELHO - ME	11.666.902/0001-88	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.39.59	70.000,00	52.300,00	52.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA DE PALCO , SOM , GERADOR E TENDAS EM EVENTOS DE VAQUEJADA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
148003	511	27/05/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
148005	534	27/05/2016	C. P LUZ	15.533.428/0001-77	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.39	1.780,00	1.780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
148006	541	27/05/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	2.600,00	2.600,00	2.600,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
151007	469	30/05/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.04.00	4.515,25	4.515,25	4.515,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL , ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODOS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU RÉU , TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL,REFERENTE 6 PARCELA 2016 , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
151009	473	30/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	04.04.122.0052.2.010	3.1.90.11.99	129.268,64	129.268,64	129.268,64	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
151014	508	30/05/2016	HIPÓLITO DA SILVA CARVALHO	342.597.911-68	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	4.124,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CASCALHOS NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO
151015	509	30/05/2016	JOÃO SANTANA VIEIRA	748.815.233-68	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.39	4.124,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM ASSISTÊNCIA O MAQUINÁRIOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
151016	517	30/05/2016	DARLEY SANTOS DE OLIVEIRA	015.358.751-27	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE ARAQUAÍNA - TO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
151018	518	30/05/2016	CLAUDIO SERGIO PEREIRA LIMA	454.708.981-72	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	Concessão de 01 diária ao servidor deste município, quando em viagem a cidade de ARAQUAÍNA-To para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal , conforme comprovante em anexo.
151020	522	30/05/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.01	2.251,03	2.251,03	2.251,03	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
151022	524	30/05/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.39.19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
151023	525	30/05/2016	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.30.39	1.610,00	1.610,00	1.610,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
151024	527	30/05/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	2.800,00	2.800,00	2.800,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
151025	545	30/05/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP ALDERINA REZERRA	09.410.362/0001-25	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	1.672,07	1.672,07	1.672,07	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
										PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS INTTO NESTE SECRETARIA

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
152001	429	31/05/2016	GUIMARAES DA SILVA E OUTROS	020.716.761-30		09.13.392.0473.2.034 3.3.90.36.99	10.640,00	10.640,00	10.640,00	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
152004	438	31/05/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68		03.04.122.0052.2.006 3.3.90.14.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
152007	488	31/05/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - S.T.N.	00.394.460/0409-50		05.04.123.0053.2.015 3.3.90.39.99	2.667,40	2.667,40	2.667,40	PARCELAMENTO TRIBUTARIO. DARF RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
152009	493	31/05/2016	CICERA MARIA DANTAS ALBUQUERQUE	00.919.371/0001-71		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.000,02	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
152010	494	31/05/2016	MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA	788.183.544-34		06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.99	3.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO TRATOR QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
152011	495	31/05/2016	SOSTENES FREIRE CAVALCANTE TELES	022.296.731-57		06.20.122.0052.2.018 3.3.90.36.99	950,00	950,00	950,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
152012	510	31/05/2016	ACACI ALVES DOS REIS	299.749.921-68		12.04.122.0052.2.039 3.3.90.36.99	1.375,00	1.375,00	1.375,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINA E LIMPEZAS EM GERAL DE ÓRGÃOS PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
152013	535	31/05/2016	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13		12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.39	1.550,00	1.550,00	1.550,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
152014	544	31/05/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.116,12	3.116,12	3.116,12	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
152015	555	31/05/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	2.332,06	2.332,06	2.332,06	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
152016	556	31/05/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.213,13	3.213,13	3.213,13	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
153001	563	01/06/2016	LIVIO BRITO BRANDÃO	649.095.901-10		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE 02 (UMA) DIARIA PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
154001	564	02/06/2016	HELIENE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30		05.04.123.0053.2.015 3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
154003	565	02/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	1.920,02	1.920,02	1.920,02	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
155001	567	03/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16		09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.01	3.736,50	3.736,50	3.736,50	AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
155002	570	03/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	3.878,55	3.878,55	3.878,55	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA.
155003	569	03/06/2016	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOURT-EPP	09.410.362/0001-25		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.30.01	1.882,62	1.882,62	1.882,62	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.
155004	566	03/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16		09.12.361.0403.2.027 3.3.90.30.01	3.736,50	3.736,50	3.736,50	AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
155005	568	03/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16		12.04.122.0052.2.039 3.3.90.30.01	9.206,15	9.206,15	9.206,15	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
158001	571	06/06/2016	J. DUARTE DA SILVA	12.097.033/0001-80		04.04.122.0052.2.010 3.3.90.39.59	2.500,00	2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATÉRIA PUBLICIDADE NO JORNAL FOLHA NOTE SUL EM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
159001	575	07/06/2016	CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ARAÚJO.	575.862.761-53		12.04.122.0052.2.039 3.3.90.14.00	640,00	640,00	640,00	Concessão de 04(QUATRO) diária a servidor deste município, quando em viagem a cidade de PALMAS-To para tratar de assuntos de interesse.
159002	576	07/06/2016	MARIA PEREIRA CAMARA	663.222.431-87		04.04.122.0052.2.009 3.1.90.91.00	114,40	114,40	114,40	PAGAMENTO DE PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA PEREIRA CAMARÁ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
			FERRAM COM DE							AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
159004	574	07/06/2016	FERRAM. PARF. E MAQ. LTDA.	01.040.887/0001-04	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	3.112,73	3.112,73	3.112,73	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIO
159006	572	07/06/2016	M & N COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.666/0001-44	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.39.19	256,23	256,23	256,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA QUE SERVE ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
159007	573	07/06/2016	M & N COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.666/0001-44	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
160001	577	08/06/2016	PEDRO CARMO FEITOSA FILHO	696.119.041-34	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	824,75	824,75	824,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
161001	578	09/06/2016	ISAIAS ALVES FEITOSA NETO	812.335.661-72	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.99	400,00	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
162003	583	10/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	09.12.361.0403.2.030	3.3.90.30.01	2.032,54	2.032,54	2.032,54	AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVE O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
162006	584	10/06/2016	ITAIDES FREITAS MOREIRA	005.791.761-26	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.39	2.238,00	2.238,00	2.238,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETES EM VIAGEM NO TRANSPORTES DE MATÉRIAS PARA O POVOADO CARTUCHOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
162010	581	10/06/2016	ADESOLENE PEREIRA DE SOUSA	890.789.691-72	20.14.423.0052.2.080	3.3.90.36.39	1.230,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EM VIAGENS IDA E VIDAS A CIDADE EM ASSISTÊNCIA AOS INDIGNAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
162012	586	10/06/2016	CRISTIANO BUENO DOS SANTOS	015.476.771-98	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.36.99	800,00	800,00	800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO EM RUAS E AVENIDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
162014	588	10/06/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
162016	585	10/06/2016	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.11	2.521,00	2.521,00	2.521,00	Pagamento na prestação de Serviços na locação dos Sistemas de Contabilidade sendo eles os Aplicativos: CONTAB, PPA, LDO, LOA LRF e outros, de Interesse desta Municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes.
162018	591	10/06/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	2.349,41	2.349,41	2.349,41	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016.
162020	590	10/06/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.	00.703.157/0001-83	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	643,00	643,00	643,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.
162023	579	10/06/2016	CLEITON MORAIS DA SILVA	005.683.641-47	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO E LIMPEZAS DIVERSAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
162025	580	10/06/2016	ORLEANS LIMA FILGUEIRAS	022.999.471-75	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..
162027	587	10/06/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.22	9.202,00	9.202,00	9.202,00	AQUISIÇÃO DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
162040	589	10/06/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.	00.703.157/0001-83	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	643,00	643,00	643,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.
162042	582	10/06/2016	MALAQUIAS CAVALCANTE DA LUZ NETO E OUTROS	006.710.241-75	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	760,00	760,00	760,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
165002	599	13/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	2.761,43	900,00	900,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVE O TRANSPORTES ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES ANEXO.
165003	598	13/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	3.006,07	3.006,07	3.006,07	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA.
165004	597	13/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	3.024,95	3.024,95	3.024,95	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA.

lancamento	processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	despesa	liquidacao	pagamento	Especificacao
165005	594	13/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	5.609,37	5.609,37	5.609,37	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
165006	595	13/06/2016	GUSTAVO CAMPO DA SILVA	14.114.093/0001-90	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.11	1.985,00	1.985,00	1.985,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016, WWW.PORTALPMGOIATINS.SITEPX.COM.BR
165008	596	13/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.01	2.761,43	2.761,43	1.861,42	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE ESTA SECRETARIA.
165009	593	13/06/2016	TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	00.047.951/0001-16	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.01	2.553,00	2.553,00	2.553,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
165013	592	13/06/2016	OI S/A.	76.535.764/0001-43	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.39.58	161,46	161,46	161,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.
166001	601	14/06/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.39.58	149,90	149,90	149,90	Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,
166003	600	14/06/2016	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.39.99	1.810,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA QUE SERVE ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
166004	603	14/06/2016	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	33.423.930/0001-07	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.30.39	1.537,00	1.537,00	1.537,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE ECONOMY 4 PORTAS 05 PASSAGEIROS COR BRANCO MOD 2015M CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
166006	602	14/06/2016	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	33.423.930/0001-07	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.19	623,00	623,00	623,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO NO VEICULO PALIO FIRE ECONOMY 4 PORTAS 05 PASSAGEIROS COR BRANCO MOD 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
167002	605	15/06/2016	STYLO DIST. DE PRODUTOS EIRELI - EPP	19.834.679/0001-42	09.12.361.0403.2.027	3.3.90.30.22	33.813,12	33.813,12	33.813,12	AQUISIÇÃO DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2016.
167005	606	15/06/2016	DARLEY SANTOS DE OLIVEIRA	015.358.751-27	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
167010	607	15/06/2016	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	07.074.869/0002-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.99	720,00	720,00	720,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
167012	604	15/06/2016	LUCIANA DOS SANTOS CAVALCANTE	025.687.181-70	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	760,00	760,00	760,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
168002	610	16/06/2016	MARIA ALICE CORREIA LIMA	783.778.621-15	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.14.00	13,00	13,00	13,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE ARAGUAÍNA - TO, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
168004	609	16/06/2016	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.14.00	130,00	130,00	130,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A Sra. JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
168006	608	16/06/2016	FELISMAR GOMES DIAS	525.171.872-15	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.14.00	130,00	130,00	130,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) A SENHORA FELISMAR GOMES DIAS, PROFESSORA, A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
168009	613	16/06/2016	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.39.58	89,99	89,99	89,99	Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,
168014	612	16/06/2016	ACACI ALVES DOS REIS	299.749.921-68	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.850,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINA E LIMPEZAS RUAS DO SETOR AEROPORTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
168015	614	16/06/2016	FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS	186.837.381-91	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO AURÉLIO GUIMARÃES BOUCINHAS, SECRETARIO MUNICIPAL A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO.
168021	611	16/06/2016	ANTONIO LUIZ PERES DA SILVA	029.685.451-40	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	7.000,00	7.000,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZAS DE RUAS E AVENIDAS E LIMPEZAS DE MEIO FIOS PINTURAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
169001	617	17/06/2016	LOECY RODRIGUES GUIDA.	07.818.313/0001-09	09.12.361.0403.2.025	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA A SERVIDORA, EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
										CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A

Numero lancamento	Numero processo	Data	Credor	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidacao	Valor pagamento	Especificacao
169003	618	17/06/2016	HELIELE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
169005	619	17/06/2016	RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	219.205.831-49	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.280,00	1.280,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIAS NO CONSERTOS PNEUS JUNTO A ESTA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
169006	616	17/06/2016	RAIMUNDO NONATO SOUSA PEREIRA	412.584.363-53	20.14.423.0052.2.080	3.3.90.36.99	5.155,00	3.000,00	3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES COM VEICULO TIPO CAMIONETA DE CARROCERIA ABERTO FORD F-250 DE PLACA AJM 4001 DE COR PRATA, MODELO 2000, PARA SUPRI AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
169007	615	17/06/2016	MANOEL FERREIRA SOARES	412.817.993-00	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.36.99	4.124,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N LOCAÇÃO DE UM LOTE DESTINADO A MONTAGEM DE ESTRUTURA DA PRAIA 2016 NESTA MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
171001	620	19/06/2016	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	038.046.181-11	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONA CONFECCÕES DE ADESIVOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA ,CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
172015	622	20/06/2016	FRANCISCO AURELIO GUIMARAES BOUCINHAS	186.837.381-91	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO AURELIO GUIMARÃES BOUCINHAS, SECRETARIO MUNICIPAL A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO.
172041	623	20/06/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	911,44	911,44	911,44	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016.
172045	621	20/06/2016	KELBES DIVINO COPEIRA SENA	026.724.471-10	19.04.392.0473.2.078	3.3.90.36.99	400,00	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BANDA MUSICAL EM FESTIVIDADE NESTA MUNICÍPIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
173001	626	21/06/2016	MARIA SILHOETE MOTA CAVALCANTE.	024.635.581-64	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORES PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS -TO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SICAP LO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
173003	625	21/06/2016	S. O. DOS SANTOS AGROPECURIA-ME	17.019.892/0001-75	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.99	3.323,50	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
173004	624	21/06/2016	S. O. DOS SANTOS AGROPECURIA-ME	17.019.892/0001-75	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.99	3.996,50	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
174004	627	22/06/2016	ADRIANA GOMES DA ROCHA E OUTROS	036.421.421-09	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	14.440,00	14.440,00	14.440,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
175001	628	23/06/2016	ADEMI JUNIOR FILHO	422.702.271-15	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.36.99	3.610,00	3.610,00	3.610,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO NA TEMPORADA DE PRAIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
175004	631	23/06/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
175006	630	23/06/2016	MARCOS DA SILVA ALVES	038.046.461-66	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	640,00	640,00	640,00	CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR COMO MOTORISTA , PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
175008	632	23/06/2016	ROMERITO LEMES TEIXEIRA	009.839.961-64	03.04.122.0052.2.005	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE4 EM ANEXO.
175010	629	23/06/2016	HELIELE DA CRUZ CAMPOS	04.919.355/0001-30	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
179001	633	27/06/2016	EDMILSON DE ASSIS TEIXEIRA SOUSA.	387.148.501-25	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. ADMILSON DE ASSIS TEIXEIRA SOUSA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS -TO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.
179002	637	27/06/2016	MAURICIO IVONEI DA ROSA	590.641.969-15	04.02.061.0010.2.008	3.3.90.04.00	4.515,25	4.515,25	4.515,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA P EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVOS AS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODOS OS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL , ESTADUAL E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO OU DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/TO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE TODAS AS CAUSAS QUE O MUNICÍPIO VENHA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU

Numero Empenho	Numero Processo	Data	Nome	Documento	Acao	Natureza	Valor despesa	Valor liquidado	Valor pagamento	Especificação
179005	636	27/06/2016	VINÍCIUS DONNOVER GOMES	856.806.991-68	03.04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	RÉU , TANTO NA ESFÉRA ADMINISTRATIVA QUANDO NA VIA JUDICIAL,REFERENTE 7 PARCELA 2016 , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL PALMAS - TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE GOIATINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
179007	634	27/06/2016	MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA	788.183.544-34	06.20.122.0052.2.018	3.3.90.36.99	1.000,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO TRATOR QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
179008	635	27/06/2016	E. DE OLIVEIRA CARNEIRO	11.091.207/0001-35	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
180003	640	28/06/2016	WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	913.742.191-34	05.04.121.0053.2.013	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR. WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, ASSESSOR CONTÁBIL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA JUNTO AO TCE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO
180011	639	28/06/2016	GENELUCIA PEREIRA LIMA - EIRELI -ME	10.837.949/0002-85	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.30.99	1.011,50	1.011,50	1.011,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
180027	638	28/06/2016	CONSTRUTORA FALÇÃO QUEIROZ LTDA	26.962.035/0001-03	19.27.813.0720.1.038	4.4.90.51.00	92.387,66	92.387,66	92.387,66	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO CARTUCHO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2014, CONT. DE REPASSE 0386257-55/2013, PROGRAMA OGU/ME/ESPGRAN EVENT.
181002	641	29/06/2016	JOSIVAN BARBOSA LIMA	836.329.561-20	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.36.39	3.880,00	3.880,00	3.880,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES DIVERSOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
181006	644	29/06/2016	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZAS EM GERAL DO CEMITÉRIO DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
181008	643	29/06/2016	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARTEIRO, BUSCANDO A CORRESPONDÊNCIA JUNTO AOS CORREIOS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO ATE O DO POVOADO CRAOLANDIA DESTA MUNICÍPIO DE GOIATINS, NA ZONA RURAL POR UM PERÍODO MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
182002	658	30/06/2016	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - S.T.N.	01.214.592/0001-07	03.04.122.0052.2.004	3.3.90.35.00	938,22	938,22	938,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO CARTUCHO NESTE MUNICÍPIO DE GOIATINS -TO , NO PERÍODO DE MAIO/2016,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
182004	652	30/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	00.394.460/0409-50	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.39.99	2.690,08	2.690,08	2.690,08	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016.
182006	657	30/06/2016	SECRETARIA DA FAZENDA	01.832.476/0001-51	04.04.122.0052.2.010	3.1.90.11.99	123.170,45	123.170,45	123.170,45	PARCELAMENTO TRIBUTARIO. DARF RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
182008	648	30/06/2016	LAERTE PEREIRA DA SILVA	00.280.273/0002-18	16.18.122.0052.2.063	3.3.90.39.99	105,00	105,00	105,00	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
182010	647	30/06/2016	AMILTON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	009.421.751-31	19.27.813.0720.2.079	3.3.90.36.99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
182012	651	30/06/2016	JEORGIA MICHELE DE CASTRO ROCHA	010.032.581-58	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BANDA DE MUSICAL NA ANIMAÇÃO DO FESTEJO NO POVOADO ALTO LINDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
182014	656	30/06/2016	ELISMAR CARVALHO DE SOUSA	024.402.381-63	04.04.122.0052.2.010	3.3.90.04.00	880,00	880,00	880,00	PAGAMENTO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
182023	655	30/06/2016	ELIETE GOMES LIMA PEREIRA	000.393.091-26	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO E CARPINA EM LIMPEZAS DE RUAS AVENIDAS NO POVOADO ALTO LINDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO EM ANEXO.
182024	653	30/06/2016	SILVANO BARBOSA DA SILVA	042.148.539-62	05.04.123.0053.2.015	3.3.90.36.99	1.600,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO IMPRESSORA QUE SERVEM ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
182025	654	30/06/2016	ROSE MEYRE SOUSA E SILVA	022.054.031-41	12.04.122.0052.2.039	3.3.90.36.99	1.500,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE RETROESCAVADEIRA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.
182028	650	30/06/2016		723.841.401-59	09.13.392.0473.2.034	3.3.90.36.99	760,00	760,00	760,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

182030	649	30/06/2016	ROSE MEYRE SOUSA E SILVA	723.841.401-59	09.13.392.0473.2.034 3.3.90.36.99	760,00	760,00	760,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
182032	646	30/06/2016	DRONE PWM EIREILI -ME	24.430.655/0001-68	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS AÉREAS E DE SOLOS EM OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
182034	645	30/06/2016	R. P. BOTELHO - ME	11.666.902/0001-88	19.27.813.0720.2.079 3.3.90.39.99	75.000,00	75.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA 2016, NESTE MUNICIPIO DE GOIATINS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2016.
Total						8.529.025,37	5.541.724,71	5.334.154,41	

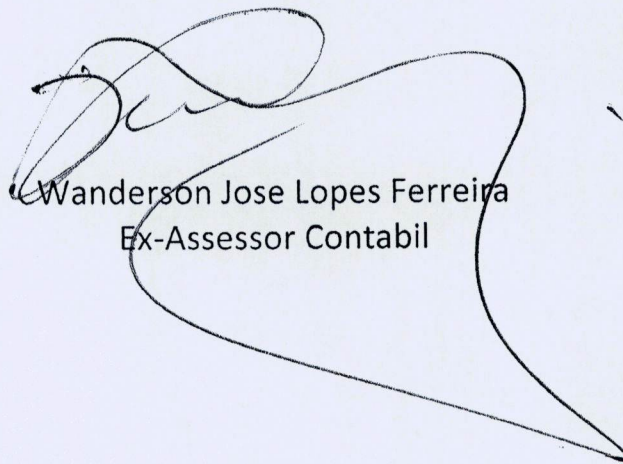
Copyright © 2016 by Fenix.
Todos os direitos reservados.

TERMO DE ENTREGA

Vimos por meio deste, na condição de ex-assessor contabil do municipio de Goiatins, Estado do Tocantins, entregar junto a Vossa Excelencia, 02(dois) CPUs, um com hd e outro sem, ambos pertencentes ao municipio de Goiatins, contendo Banco de Dados Contabeis, pelo qual nos foi entregue para finalização dos trabalhos contabeis para o exercicio de 2016. pelo qual foi deixado nas dependencias de nosso Escritório para contabilizassemos as informações requeridas. no entanto repassamos, para que a gestão empossada, pelo então Vice-Prefeito e Atual Prefeito interino o Senhor Manoel Natalino Pereira Soares, para que der continuidade aos trabalhos técnicos de natureza contabil, em principio da continuidade.

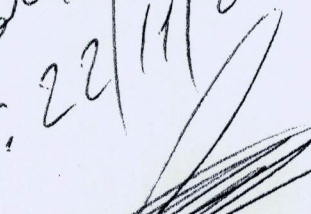
Me colocando a inteira disposição para dirimir quaiquer duvidas oriundas do presente.

Araguaina-Tocantins, 22 de novembro de 2016.



Wanderson Jose Lopes Ferreira
Ex-Assessor Contabil

Recebido
em: 22/11/2016





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

HELLEN MAYANA GOMES REIS

Cargo: ESTAGIARIO - Matricula: 263110

Código de Autenticação: 658811a3395ece1274ff5ac1eb2fda07 - 12/12/2016 16:56:21