



20 STM
657
Fls

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45878

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	
Endereço	Cidade		Telefone		
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS				

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20230478	11843	2	2023007479	59.865,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	1000436			59.865,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 2023/14, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
59.865,00	0,00	59.865,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 36153 C/C: 5075X

Contábil / Financeiro

Nota: 5075X / 03290000001 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45878

Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 627 e CVR nº 169/23 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Rayele Camargo V. de
Assistente de Gabinete
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O

30 Junho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



STM
658
Fls

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45877

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	

Endereço	Cidade	Telefone
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS	

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20230479	11844	2	2023007479	166.666,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	1945			166.666,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null	
Sub Elemento de		
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
Vinculo	Crédito	
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 2023/14, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
166.666,00	0,00	166.666,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 36153 C/C: 60321-X

Contábil / Financeiro

Conta: 60321-X / 03290000001 - FEP EDUCAÇÃO

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45877 Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 628 e CVR nº 16423 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Rosele Camargo V. da Silva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O

30 Junho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45879

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	
Endereço	Cidade		Telefone		
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS				

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Org / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20230537	11850	2	2023007479	323.505,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	32186			323.505,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					0,00

Dotação	Classificação Funcional
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.365.2000-4420-Oferta de transporte na educação infantil-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	ORÇAMENTÁRIO

Histórico
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 2023/14, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
323.505,00	0,00	323.505,00

Origem dos Recursos
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 3615-3 C/C: 60362-7

Contábil / Financeiro
Nota: 60362-7 / 03290000001 - FUNDEB
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45879 Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS) *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 629 e CVR nº 164/23 da Controladoria Geral do Município.
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Rayele Camargo V. da
Assistente de Gabinete
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
30 Junho 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45877

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATT M LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	

Endereço	Cidade	Telefone
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS	

Identificação Orçamentária				Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo
	20230540	11853	2	2023007479
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	1944	Valor
27/04/2023	30/06/2023			70.833,00
Fonte de Recursos Financeiros	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO			Saldo Atual
				0,00

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.365.2000-4420-Oferta de transporte na educação infantil-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	ORÇAMENTÁRIO

Histórico
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 2023/14, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	70.833,00
70.833,00	0,00	

Origem dos Recursos
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 36153 C/C: 60321-X

Contábil / Financeiro
Conta: 60321-X / 03290000001 - FEP EDUCAÇÃO

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45877 Data: 30/06/2023 Nota

Liquido por Extenso *****(SETENTA MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)*****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 6031 e CVR nº 164/23 da Controladoria Geral do Município.
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Lucyelle Camargo V. da Siiva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
30 Junho 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45879

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	
Endereço	Cidade		Telefone		
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS				

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20230476	11855	7	2023007479	918.662,39
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	32183			918.662,39
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					0,00

Dotação

Função de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

QUITACAO DA NOTA FISCAL 2023/14, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
57 - INSS PESSOA JURIDICA	56.393,35	
70 - ISS PJ	85.444,47	
Valor Despesa	Total Retido	
918.662,39	141.837,82	776.824,57

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 3615-3 C/C: 60362-7

Contábil / Financeiro

Conta: 60362-7 / 03290000001 - FUNDEB

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45879

Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 632 e CVR nº 16423 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Rayele Camargo V. da Silva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O

30 Junho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45879

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	
Endereço		Cidade	Telefone		
CONJUNTO 02, LOTE 11		PALMAS			

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20230476	11855	8	2023007479	228.088,80
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	32180			228.088,80
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL 2023/15, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
57 - INSS PESSOA JURIDICA	7.526,93	
70 - ISS PJ	11.404,44	
Valor Despesa	Total Retido	
228.088,80	18.931,37	209.157,43

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 3615-3 C/C: 60362-7

Contábil / Financeiro

Conta: 60362-7 / 03290000001 - FUNDEB

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45879

Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 633 e CVR nº 166/23 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Rayele Camargo V. da Silva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O

30 Junho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45879

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	

Endereço	Cidade	Telefone
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20230476	11855	9	2023007479	98.590,80
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	32181			98.590,80
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					0,00

Dotação

Elemento de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL 2023/16, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
57 - INSS PESSOA JURIDICA	3.253,49	
70 - ISS PJ	4.929,54	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
98.590,80	8.183,03	90.407,77

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 3615-3 C/C: 60362-7

Contábil / Financeiro

Conta: 60362-7 / 03290000001 - FUNDEB

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45879 Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 634 e CVR nº 164/23 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
30 Junho 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP 1	Nr. Boletim 45879
-------------	----------------------

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	

Endereço	Cidade	Telefone
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS	

Identificação Orçamentária				Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação		
	20230476	11855	10	2023007479	1.920.979,65
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	32182			1.920.979,65
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					0,00

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL 2023/17 EMITIDA DIA 15/06/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções		
57 - INSS PESSOA JURIDICA	63.392,32	
70 - ISS PJ	96.048,98	
Valor Despesa	Total Retido	
1.920.979,65	159.441,30	1.761.538,35

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 3615-3 C/C: 60362-7

Contábil / Financeiro

Conta: 60362-7 / 03290000001 - FUNDEB

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45879

Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso

***** (UM MILHÃO E SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 635 e CVR nº 164/23 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Kayele Camargo V. da Silva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
30 Junho 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45879

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	

Endereço	Cidade	Telefone
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS	

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20230476	11855	11	2023007479	221.350,60
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	32184			221.350,60
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	
Sub Elemento de	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
Vinculo	Crédito	
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL 2023/18 EMITIDA DIA 15/06/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções		
57 - INSS PESSOA JURIDICA	7.304,56	
70 - ISS PJ	11.067,53	
Valor Despesa	Total Retido	
221.350,60	18.372,09	202.978,51

Origem dos Recursos
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 3615-3 C/C: 60362-7

Contábil / Financeiro	Nota
Conta: 60362-7 / 03290000001 - FUNDEB	
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO	
Número: 45879	Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 636 e CVR nº 164/23 da Controladoria Geral do Município.
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Marjete Camargo V. da Silva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
30 Junho 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP	Nr. Boletim
1	45879

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	
Endereço	Cidade		Telefone		
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS				

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20230476	11855	12	2023007479	112.675,20
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	30/06/2023	32185			112.675,20
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					0,00

Dotação

Atividade de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL 2023/19 EMITIDA DIA 15/06/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
57 - INSS PESSOA JURIDICA	3.718,28	
70 - ISS PJ	5.633,76	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
112.675,20	9.352,04	103.323,16

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 3615-3 C/C: 60362-7

Contábil / Financeiro

Conta: 60362-7 / 03290000001 - FUNDEB

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45879

Data: 30/06/2023

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 637 e CVR nº 164/23 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Rayele Camargo V. da Silva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O

30 Junho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas

40
667

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 Nº 15825 DATA 30/06/23 00:00
FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 7 NP: 1 BOLETIM: 15825 SEQUÊNCIA: 32189
BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA 601241
VALOR: 56.393,35 EXTENSO: Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos
AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	56.393,35

TOTAL 56.393,35

OBS:


Rayele Camargo V. da Silva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

/ /
DATA

SERVIDOR

P A G O

30 Junho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



STM
10
668

Fornecedor

24.651.511/0001-65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 00302-1 Nº 15826 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 7 NP: 1 BOLETIM: 15826 SEQUÊNCIA: 32190
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA FATURA
 VALOR: 85.444,47 EXTENSO: Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	85.444,47
TOTAL			85.444,47

OBS:

R
 Rayele Camargo V. da Silva
 Assistente de Gabinete I
 Secretaria Municipal de Finanças

 DATA

 SERVIDOR

P A G O
 30 Junho 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



STM
669

Fornecedor
24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

N° CONTA: 60362-7	Nº	15825	DATA	30/06/23 00:00
FICHA: 20230476	EMPENHO: 11855	NL: 8	NP: 1	BOLETIM: 15825
SEQUÊNCIA: 32191				
BANCO / AG / CONTA	001	AGÊNCIA 36153	CONTA	601241
VALOR: 7.526,93	EXTENSO: Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Três Centavos			
AVISO: BOLETIM BANCÁRIO				

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	7.526,93
TOTAL			7.526,93

OBS:

_____/_____/_____
DATA


Rayele Camargo V. da Silva
Assistente de Gabinete I
Secretaria Municipal de Finanças

SERVIDOR

P A G O
30 Junho 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



STM
670

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 N° 15826 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 8 NP: 1 BOLETIM: 15826 SEQUÊNCIA: 32192
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA FATURA
 VALOR: 11.404,44 EXTENSO: Onze Mil e Quatrocentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	11.404,44
TOTAL			11.404,44

OBS:

____/____/____
 DATA

Rayele Camargo V. da Silva
 Assistente de Gabinete I
 Secretaria Municipal de Finanças

 SERVIDOR

P A G O

30 Junho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



STM
10
671

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 Nº 15826 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 9 NP: 1 BOLETIM: 15826 SEQUÊNCIA: 32194
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA FATURA
 VALOR: 4.929,54 EXTENSO: Quatro Mil e Novecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	4.929,54
TOTAL			4.929,54

OBS:

RC
 Rayele Camargo V. da Silva
 Assistente de Gabinete I
 Secretaria Municipal de Finanças

____/____/____
 DATA

 SERVIDOR

P A G O
 30 Junho 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



STM
IO
672

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 Nº 15825 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 9 NP: 1 BOLETIM: 15825 SEQUÊNCIA: 32193
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA 601241
 VALOR: 3.253,49 EXTENSO: Três Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	3.253,49
TOTAL			3.253,49

OBS:

____/____/____
DATA

[Handwritten Signature]
 Cybele Camargo V. da Silva
 Assistente de Gabinete I
 Prefeitura Municipal de Palmas

 SERVIDOR

P A G O
 30 Junho 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



STM
673

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 N° 15825 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 10 NP: 1 BOLETIM: 15825 SEQUÊNCIA: 32195
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA 601241
 VALOR: 63.392,32 EXTENSO: Sessenta e Três Mil e Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	63.392,32
TOTAL			63.392,32

OBS:

RC
 Cleide Camargo V. da Silva
 Assistente de Gabinete I
 Secretaria Municipal de Finanças

_____/_____/_____
 DATA

 SERVIDOR

P A G O
 30 Junho 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



STM
 10
 674

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 Nº 15826 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 10 NP: 1 BOLETIM: 15826 SEQUÊNCIA: 32196
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA FATURA
 VALOR: 96.048,98 EXTENSO: Noventa e Seis Mil e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	96.048,98
TOTAL			96.048,98

OBS:

RC
 Rayle Camargo V. da Silva
 Assistente de Gabinete I
 Secretaria Municipal de Finanças

____/____/____
 DATA

 SERVIDOR

P A G O
 30 Junho 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



STM
 50
 676

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 N° 15825 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 11 NP: 1 BOLETIM: 15825 SEQUÊNCIA: 32197
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA 601241
 VALOR: 7.304,56 EXTENSO: Sete Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	7.304,56
TOTAL			7.304,56

OBS:

_____/_____/_____
 DATA


 Rayele Camargo V. da Silva
 Assistente de Gabinete I
 Prefeitura Municipal de Palmas

 SERVIDOR

P A G O
 30 Junho 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



STM
 30
 67A

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 N° 15825 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 12 NP: 1 BOLETIM: 15825 SEQUÊNCIA: 32199
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA 601241
 VALOR: 3.718,28 EXTENSO: Três Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Vinte e Oito Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	3.718,28
TOTAL			3.718,28

OBS:

 DATA

R. Camargo V. da Silva
 Chefe de Gabinete I
 Prefeitura Municipal de Palmas

 SERVIDOR

P A G O
 30 Junho 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



STM
 IO
 678

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 Nº 15826 DATA 30/06/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 12 NP: 1 BOLETIM: 15826 SEQUÊNCIA: 32200
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA FATURA
 VALOR: 5.633,76 EXTENSO: Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	5.633,76
TOTAL			5.633,76

OBS:

RC
 Rayele Camargo V. da Silva
 Assistente de Gabinete I
 Secretaria Municipal de Finanças

 DATA

 SERVIDOR

P A G O

30 Junho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

STM
m
Fls 679

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP 1	Nr. Boletim 45980
-------------	----------------------

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	
Endereço	Cidade		Telefone		
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS				

Identificação Orçamentária

Tipo - Org / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20230477	11842	1	2023007479	152.423,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	10/07/2023	1002877			152.423,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO					Saldo Atual
					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 2023/14, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
152.423,00	0,00	152.423,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 36153 C/C: 50652

Contábil / Financeiro

Conta: 50652 / 03290000001 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45980

Data: 10/07/2023

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 11842 e CVR nº 164/23 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

P A G O

10 Julho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas

Liliany Nogueira Braga Costa
 Diretora de Controle de Despesa
 Secretaria Municipal de Finanças



STM
680
Fls

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2900 - Secretaria Municipal da Educação

Nr. OP 1	Nr. Boletim 45980
-------------	----------------------

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0	98910-0	
Endereço	Cidade		Telefone		
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS				

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20230538	11851	2	2023007479	16.935,00
Data Empenho: 27/04/2023	Data Pagamento: 10/07/2023	Número do	1002871		Valor 16.935,00
ie de Recursos Financeiros					Saldo Atual 0,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO					

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.365.2000-4420-Oferta de transporte na educação infantil-null
Sub Elemento de	
9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 2023/14, EMITIDA DIA 05/05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA SUPRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
16.935,00	0,00	16.935,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 36153 C/C: 50652

Contábil / Financeiro

Conta: 50652 / 03290000001 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Nota

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45980 Data: 10/07/2023

Líquido por Extenso

*****(DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 630 e CVR nº 164/23 da Controladoria Geral do Município.

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fls _____.

Liliany Nogueira Braga Costa
 Diretora de Controle do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

(Handwritten Signature)

Liliany Nogueira Braga Costa
 Diretora de Controle do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

P A G O

10 Julho 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



Emissão de comprovantes

G3341114428129841
11/07/2023 14:52:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.22
3615303615 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME PALMAS TO - FEB
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 60.362-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 81600002145-0 28723066202-8
3071755523-3 00006120030-9
Data do pagamento 30/06/2023
Valor Total 214.528,72
=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: E.404.C01.813.FD7.C91



Transação efetuada com sucesso por: JC404800 VERA LUCIA THOMA ISOMURA.



Emissão de comprovantes

G3341114428129841
11/07/2023 14:54:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.05
3615303615 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TESOURO MOVI
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 8.762-9
=====

Convenio	PREFEITURA MUN DE PALMAS	
Codigo de Barras	8165000045-9	00003066202-7
	3071755523-3	00006130750-0
Data do pagamento		10/07/2023
Valor Total		4.500,00

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: A.B02.8DE.C1A.C3F.D63



A
683

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.05
3615303615 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TESOURO MOVI
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 8.762-9
=====

Convenio	PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras	8169000025-7 00003066202-7
	3071755523-3 00006113270-0
Data do pagamento	10/07/2023
Valor Total	2.500,00

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 2.688.E57.098.187.EBD

Transação efetuada com sucesso por: JC404800 VERA LUCIA THOMA ISOMURA.

[Faint watermark text, likely a security or identification mark]