



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SEMED
Fis nº 545
88

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ORGÃO: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2900 - Secretaria Municipal da Educação

Credor		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ			
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63			
Enderço	Cidade	Telefone		
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS			

Liquidação	Data Liq.	Nº Liquidação
Processo 2023007479	28/04/2023	3

Empenho	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
Exercício	11855	27/04/2023	2023007479	
2023				
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	15400000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FUNDEB	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		
	30% - ENSINO FUNDAMENTAL			

Dotação	FICHA:20230476		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental		
Sub Elemento de			
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15400000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	14.222.402,82	236.497,77	13.985.905,05
Recurso: 6189 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc	Crédito: Orçamentário		

Valores		Valor Retido	
Retenção		7.804,42	
57 - INSS PESSOA JURIDICA		11.824,89	
70 - ISS PJ		15.172.097,20	
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
15.172.097,20	236.497,77	14.222.402,82	19.629,31
		LÍQUIDO	SALDO ATUAL
		216.868,46	13.985.905,05

Histórico
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000013, NO VALOR DE R\$ 236.497,77, EMITIDA EM 13/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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.

Documentos							
Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
8-Nota Fiscal Eletronica		13	0	0	13/04/2023	236.497,77	236.497,77

Líquido por Extenso
DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

4 - ASSINATURAS

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
746.302.023-15

*Fernanda Rodrigo Pereira Silva
Secretaria Municipal da Educação
ATO Nº 3918-11/23*

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

*Fernanda Rodrigo Pereira Silva
Secretaria Municipal da Educação
ATO Nº 3918-11/23*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SEMED

Fis nº 546

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ORGÃO: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2900 - Secretaria Municipal da Educação

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

Liquidação	Data Liq.	Nº Liquidação
Processo 2023007479	28/04/2023	1

Empenho	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
Exercício 2023	11850	27/04/2023	2023007479	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	15400000030365 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FUNDEB	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		
30% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)				

Dotação	FICHA: 20230537		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.2000-4420-Oferta de transporte na educação infantil		
Sub Elemento de			
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15400000030365 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.941.032,00	647.012,00	1.294.020,00
Recurso: 6190 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc	Crédito: Orçamentário		

Valores		Valor Retido			
Retenção					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1.941.032,00	647.012,00	1.941.032,00	0,00	647.012,00	1.294.020,00

Histórico
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202300000000010, NO VALOR DE R\$ 2.136.513,52, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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.

Documentos							
Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
8-Nota Fiscal Eletronica		10	0	0	12/04/2023	2.136.513,52	647.012,00

Líquido por Extenso
SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DOZE REAIS

4 - ASSINATURAS

MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
746.302.023-15

(Handwritten signature and stamp of the Secretary)

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DOZE REAIS

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

(Handwritten signature and stamp of the Secretary)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SEMED
Fls nº 547

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ORGÃO: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2900 - Secretaria Municipal da Educação

Credor

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

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2023007479	28/04/2023	4

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2023	11855	27/04/2023	2023007479	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	15400000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20230476		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental		
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15400000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	13.985.905,05	1.489.501,52	12.496.403,53
Recurso: 6189 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
57 - INSS PESSOA JURIDICA	70.504,94				
70 - ISS PJ	106.825,68				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
15.172.097,20	1.489.501,52	13.985.905,05	177.330,62	1.312.170,90	12.496.403,53

Histórico

LIQUIDAÇÃO FINAL DA NOTA FISCAL Nº 20230000000010, NO VALOR DE R\$ 2.136.513,52, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
8-Nota Fiscal Eletronica		10	0	0	12/04/2023	2.136.513,52	1.489.501,52

Líquido por Extenso

UM MILHÃO E TREZENTOS E DOZE MIL E CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

4 - ASSINATURAS

MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
746.302.023-15

Fernanda Rodrigues da Silva
Secretaria Municipal de Educação
ATO Nº 304/2023

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE UM MILHÃO E TREZENTOS E DOZE MIL E CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Fernanda Rodrigues da Silva
Secretaria Municipal de Educação
ATO Nº 304/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SEMED
Fis nº 548
38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ORGÃO: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2900 - Secretaria Municipal da Educação

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

Liquidação	Data Liq.	Nº Liquidação
Processo 2023007479	28/04/2023	5

Empenho	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
Exercício 2023	11855	27/04/2023	2023007479	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	15400000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		

Dotação		FICHA:20230476	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental		
Sub Elemento de			
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15400000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	12.496.403,53	296.816,19	12.199.587,34
Recurso: 6189 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc	Crédito: Orçamentário		

Valores		Valor Retido	
Retenção			
57 - INSS PESSOA JURIDICA	9.794,93		
70 - ISS PJ	14.840,81		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
15.172.097,20	296.816,19	12.496.403,53	24.635,74
			LÍQUIDO
			272.180,45
			SALDO ATUAL
			12.199.587,34

Histórico
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20230000000011, NO VALOR DE R\$ 296.816,19, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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.

Documentos		Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
8-Nota Fiscal Eletronica			8	0	0	12/04/2023	296.816,19	296.816,19

Líquido por Extenso
DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

4 - ASSINATURAS

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
746.302.023-15

*Fernanda Rodrigues da Silva
Secretária Executiva
Secretaria Municipal de Educação
ATO Nº 398-NM*

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA E

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

*Fernanda Rodrigues da Silva
Secretária Executiva
Secretaria Municipal de Educação
ATO Nº 398-NM*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SEMED
Fis nº 549
[Signature]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ORGÃO: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2900 - Secretaria Municipal da Educação

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

Liquidação	Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
	2023007479	28/04/2023	6

Empenho	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
Exercício	2023	27/04/2023	2023007479	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	1540000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FUNDEB	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		
30% - ENSINO FUNDAMENTAL				

Dotação	FICHA:20230476		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental		
Sub Elemento de			
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1540000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	12.199.587,34	135.210,24	12.064.377,10
Recurso: 6189 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc	Crédito: Orçamentário		

Retenção	Valor Retido					
57 - INSS PESSOA JURIDICA	4.461,93					
70 - ISS PJ	6.760,51					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LIQUIDO	SALDO ATUAL	
15.172.097,20	135.210,24	12.199.587,34	11.222,44	123.987,80	12.064.377,10	

Histórico
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000012, NO VALOR DE R\$ 135.210,24, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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.

Documentos							
Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
8-Nota Fiscal Eletronica		12	0	0	12/04/2023	135.210,24	135.210,24

Líquido por Extenso
CENTO E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

4 - ASSINATURAS

MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
746.302.023-15

[Signature]

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE CENTO E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

SEMED
Fls nº 550
[Signature]

ANEXO XIII - DOCUMENTO AUXILIAR DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

FASE PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO COM "X")		
1	Inciso I do Art. 59 - Instrução inicial	
2	Inciso II do Art. 59 - Homologação de procedimento licitatório próprio	
3	Inciso IV do Art. 59 - Liberação para pagamento	X

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE NA FASE PROCESSUAL SOLICITADA, CONFORME ESCOLHA ACIMA		FOLHAS (indicar nº da localização nos autos)
1	TERMO DE REFERÊNCIA	
2	COTAÇÕES DE PREÇOS	
3	REQUISIÇÃO ELETRÔNICA	
4	NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
5	JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA	
6	REGULARIDADE FISCAL	
6.1	CND UNIÃO	429
6.2	CND ESTADUAL	484
6.3	CND MUNICIPAL	485
6.4	FGTS	537
6.5	CND TRABALHISTA	483
6.6	CND JUDICIAL - FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
7	DESPACHO DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - SPOMA	
8	PARECER JURIDICO - PGM	
9	EDITAL DE LICITAÇÃO	
10	NOTA DE EMPENHO	527-530; 532-533
11	CONTRATO	
12	PORTARIA DE FISCAL / GESTOR DO CONTRATO	
13	PUBLICAÇÕES	
14	EMS - ENTREGA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
15	NOTA FISCAL	432a, 434, 442 a 444
16	RELATÓRIO DO FISCAL	Fls. 438-441, 448 a 451
17	LIQUIDAÇÃO	539-549
18	RETENÇÕES FISCAIS	
19	CADASTRO DO CONTRATO NO SISTEMA	

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A SEREM CONSIDERADOS		FOLHAS (indicar nº da localização nos autos)
1	Planilhas de medicações de notas	435 a 437, 445 a 447
2	Ofício nº 0249/2023/GAB/SEMED	505
3	Ofício nº 04	506
4	Parecer nº 294/2023/GAB/PGM	495 a 504
5	Termo Aditivo e Extrato	534 a 536

ASSINATURA E CARIMBO	DATA
 Francisca Suely Fortaleza Técnica Matrícula: 413017652 SEMED - Palmas - TO	28/04/2023

ANÁLISE PRÉVIA DO PROTOCOLO DO CONTROLE INTERNO	
APTO À ANÁLISE PELO CONTROLE INTERNO	
NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE ANÁLISE	
MOTIVO:	
ASSINATURA E CARIMBO	DATA



PROCESSO Nº	2023007479
UNIDADE GESTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSUNTO	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL
GESTOR RESPONSÁVEL	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SENA E SILVA
FUNDAMENTO	ART. 24, INCISO IV DA LEI N. 8.666/93
VALOR GLOBAL	R\$ 19.953.385,20
VALOR LIQUIDADADO	R\$ 4.301.586,13

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE Nº
110/2023/SETCI/CGM/GAB

1. Instado a manifestar-me nos autos em epígrafe, no uso das atribuições conferidas pelo art. 59 do Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015, c/c art. 4º da Lei nº 1.671, de 22 de dezembro de 2009, que instituiu no Município de Palmas o Sistema de Controle Interno, reporto-me à documentação acostada aos autos.
2. Trata-se de processo administrativo que tramita nesta municipalidade tendo por objeto a **CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL**, conforme descrição do Termo de Referência nº 006/2023, de 03/02/2023, com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, em razão da revogação do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 096/2022, por decisão da Secretária de Educação, frustrado para itens essenciais, conforme consta da “Justificativa de Revogação” do processo nº 2022008526, à luz do início do Calendário Escolar 2023.
3. Consta dos autos a emissão de Solicitação de Ação Corretiva nº 011/2023/SETCI/CGM (fls. 471/474), razão pela qual passamos a analisar o feito a partir de então, nos termos da PORTARIA Nº 001/2023/SETCI/CGM Nº 001, de 13 de janeiro de 2023.
4. **Preliminarmente**, necessário registrar o papel do sistema municipal de controle interno no Município de Palmas, onde, por força da Lei n. 2.299/2017, a Secretaria de Transparência e Controle Interno (SETCI) é o órgão estruturante do sistema municipal de controle interno, instituído pela Lei n. 1.671/2009, e à ela compete, nos termos do inciso III do art. 28, entre outros, “verificar, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, eficiência e eficácia, a aplicação dos recursos públicos pelos órgãos e entidades da administração municipal, bem como a aplicação das subvenções pelas entidades privadas”. Na SETCI a função de controle interno do sistema é exercida pela Controladoria-Geral do Município (CGM).



5. A CGM tem por escopo assegurar à coletividade e aos gestores a correta aplicação dos recursos públicos. Gestores estes que muitas vezes desconhecem todos os regramentos exigíveis, necessitando de mecanismos que assegurem o seu cumprimento, com vistas ao atendimento dos princípios norteadores da administração pública.
6. A execução da gestão pública advém de atos vinculados à lei (em sentido geral), praticados por agentes públicos. Esse acompanhamento é chamado de controle, o qual, segundo o mestre administrativista Hely Lopes Meireles, “é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro”¹.
7. É de se dizer, o controle interno executa papel orientador e vigilante para que os atos administrativos observem atributos de validade, entre eles os princípios gerais da administração pública, conforme texto constitucional, no *caput* do art. 37: *legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência*.
8. Considerando esse papel vigilante, orientador e corretivo do controle interno da municipalidade de Palmas (assim referido por Hely Lopes Meireles), fazemos constar que **o gestor/ordenador de despesas assume a responsabilidade da contratação, não cabendo a este controle interno o poder de obstar seu processamento**, mas tão somente alertar possíveis ilegalidades e inconformidades. A análise do sistema municipal de controle interno versará, portanto, apenas sobre os aspectos legais e de regularidade do rito da despesa pública, e **não adentrará à análise técnica da conveniência e oportunidade administrativa do ordenador de despesas em realizar a contratação e/ou o pagamento**, que deve considerar os aspectos técnicos do caso em análise, cujo crivo é exclusivo do mesmo.
9. No mesmo sentido do que dispõe o art. 4º do Decreto Municipal nº 1.031/2015, que assevera:

Art. 4º Os ordenadores de despesas deverão responsabilizar-se por todas as ações ou omissões a que derem causa no exercício da competência delegada.

10. **Portanto, registramos que a conveniência e oportunidade da contratação e dos pagamentos recai sobre a exclusiva responsabilidade da gestora da SEMED.**

11. Em relação as recomendações da SAC anterior, a pasta providenciou assinatura de 1º Termo Aditivo ao Contrato, para alteração dos dados do preâmbulo do instrumento, passando a contratada a ser a filial da empresa inicialmente proponente do serviço. Conforme Parecer Jurídico nº 294/2023/GAB/PGM (fls. 495/504), a Procuradoria-Geral

¹ Meireles, HL. Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros Editores Ltda. 2003. 28ª Edição.

do Município manifestou-se pela possibilidade jurídica da celebração do instrumento, condicionando às seguintes observações:

“Desse modo, para além da comprovação da regularidade fiscal do estabelecimento substituto (filial ou matriz) no momento em que submetido o pedido, a alteração do executor contratual deve atender às seguintes premissas:

- 1) O pedido deve ser devidamente motivado e fundado em fato superveniente ao certame ou ao início da execução contratual, conforme o caso;*
- 2) A mudança não pode acarretar aumento da carga tributária a ser suportada pela Administração;*
- 3) Deve ser promovida a revisão dos valores pactuados e a alteração na planilha de custos caso a substituição gere diminuição das despesas da empresa contratada;*
- 4) Deve ser formalizada mediante termo aditivo ao contrato apenas quando houver alteração da carga tributária, seja para inserção de cláusula no contrato que evite majoração do ônus financeiro do Estado, seja para promover a redução dos custos contratuais;*
- 5) Quando não ensejar repercussão financeira, deve ser promovida por meio apostilamento.”*

12. E conclui:

*“Isto posto, pelas razões retro expedidas, abstraindo-se de qualquer fundamentação técnica acerca do objeto, bem como sobre a conveniência da Administração Pública, entende-se pela, **entende-se pela possibilidade de alteração de CNPJ da matriz pelo da filial**, mediante termo aditivo, ante o princípio da unicidade, desde que se verifiquem existência de regularidade fiscal e habilitação jurídica da filial, nos mesmos termos exigidos no edital de licitação para a matriz, bem como da apólice de seguro e que não implique fraude à lei para atingimento de objetivo diverso do avençado.”*

13. A Secretaria de Educação, após o Parecer Jurídico, solicitou ao representante da empresa, por meio do Ofício nº 0749/2023/GAB/SEMED (fl. 505), de 26/04/2023, manifestação sobre o “impacto financeiro/tributário” da alteração do CNPJ do Contrato nº 03/2023, tendo recebido em resposta o Ofício nº 04/2023 (fl. 596), de 26/04/2023, em que a contratada informa que “não houve impactos financeiros com essas mudanças”. De toda sorte, considerando a manifestação da empresa, **entendo possível a continuidade,**

ressalvando eventual manifestação posterior por este sistema de controle interno que conclua pela necessidade de glosa de valores nas próximas faturas/medições, se constatada a efetiva alteração do impacto financeiro/tributário, a partir dos números constantes da proposta e os efetivamente incidentes sobre a operação.

14. Foram anuladas as liquidações e as notas de empenho emitidas pela SEMED em favor do CNPJ da matriz, ora substituído pelo CNPJ da filial (fls. 507/525). Em sequências, foram emitidas as Notas de Empenho nº 11842, 11843, 11844, 11850, 11851, 11852, 11853 e 11856 (fls. 526/533), todos em nome do CNPJ nº 08.853.433/0003-63.

15. Foram juntadas “Faturas” da apólice de seguros nº 1002800122003, emitidas em nome do CNPJ da Filial da empresa nº 08.853.433/0003-63 (fls. 486/490).

16. A Secretaria de Educação firmou o Termo Aditivo nº 01/2023 ao contrato nº 03/2023 em 27/04/2023, conforme orientação da PGM (fls. 534/535). **O extrato de publicação no DOMP deste Termo Aditivo nº 01 ainda não foi juntado aos autos, razão pela qual solicito providências urgentes.**

17. Quanto as recomendações às demais recomendações, novamente registramos que *“até a presente data não houve publicação do procedimento licitatório do objeto contratado emergencialmente, autuado no processo nº 2023007440, sequer tendo sido analisado pela SETCI, SUCOL/SEFIN e PGM (doc. 2, anexo). Por esta razão recomendamos providências urgentes da pasta, a fim de evitar novamente procedimentos em claro conflito com o mandamento constitucional do princípio da licitação. O Contrato nº 03/2023 tem vigência de 180 (cento e oitenta) dias, e encerra-se em 03/08/2023”*.

18. Com relação ao pagamento, trata-se de pedido de liberação dos serviços prestados nos meses de **fevereiro e março de 2023**.

19. As Notas Fiscais nº 007, 009, 010, 011, 012 e 013/2023, e que foram emitidas pelo CNPJ nº 08.853.433/0003-63, foram atestadas pela fiscalização, que emite Relatório de Acompanhamento (fls. 448/451). Este relatório faz menção à serviços contratados e não entregues pela empresa, **razão pela qual este sistema de controle interno solicita que a pasta realize a glosa nos próximos pagamentos, por inadimplemento parcial do contrato, em valor a ser apurado pela fiscalização do contrato, sob pena de configurar superfaturamento.**

20. As notas de liquidação estão corretamente emitidas, e a Secretária-Executiva, em substituição à Secretária de Educação titular da pasta por ausência, nos termos do art. 45 da Lei n. 2.299/2017, autoriza pagamento (fls. 539/549). **Registro que a substituição**



prevista na citada norma não se confunde com os atos de ordenação de despesas, em especial o art. 64 da Lei n. 4.320/64. Ou seja, a autorização de pagamento, assim como a nota de empenho, é ato privativo do Secretário de Educação, que em caso de ausência, deverá designar formalmente servidor para assinar tais documentos. O mesmo se aplica aos termos de contratos e congêneres. Nesse sentido, solicito providências da pasta para publicação de ato no Diário Oficial do Município de Palmas, com efeitos retroativos, autorizando a Secretária-Executiva de Educação a assinar todos os documentos dos autos (fl. 507 em diante).

21. Quanto a regularidade fiscal, está comprovada nos autos para o CNPJ da filial, prestadora de serviços (fls. 480, 483/485, e 537).

22. ANTE O EXPOSTO, pelos documentos trazidos, **LIBERO PAGAMENTO**, com fulcro no inciso IV do Art. 59 do Decreto Municipal nº 1.031/2015 e alterações posteriores, encaminhando os autos à **Superintendência do Tesouro** para providências, recomendando à **SEMED** atender as orientações deste expediente e do **Parecer Jurídico nº 294/2023/GAB/PGM** (fls. 495/504), da **Procuradoria-Geral do Município**.

Palmas, 28 de abril de 2023.

André Fagundes Cheguhem
Controlador-Geral do Município

André Fagundes Cheguhem
Controlador-Geral

CHECK - LIST PARA PROCESSOS APTOS PARA PAGAMENTOS		STM		
Órgão/Entidade: <u>Semed</u>		19 Fls <u>556</u>		
Processo nº <u>2023007979</u>				
Objeto: _____				
LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim para todos os quesitos				
DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO				
Certificado de Verificação e Regularidade autorizando o pagamento da despesa	Decreto Municipal nº 1.117, de 22 de setembro de 2015, Art. 60 § 2º	X		
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	Lei nº 8.666/93, art. 29, IV e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015 Vencimento <u>26/05/23</u>	X		
Regularidade relativa à Fazenda Municipal, para beneficiários domiciliados ou sediados no Município de Palmas.	Lei nº 8.666/93, Art. 29, III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015 Vencimento <u>03/06/23</u>	X		
Regularidade relativa à Certidão Estadual	Lei nº 8.666/93, Art. 29, III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015 Vencimento <u>25/05/23</u>	X		
Regularidade relativa à Justiça do Trabalho	Lei nº 8.666/93, Art. 29, V e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015 Vencimento <u>01/10/23</u>	X		
Regularidade relativa à Fazenda Federal	Lei nº 8.666/93, art. 29, III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015 Vencimento <u>16/08/23</u>	X		
Nota de Liquidação assinada pelo Ordenador de Despesa ou a quem este delegar	Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015, Art. 19	X		
Certificado de Verificação e Regularidade com ciente do controlador geral com o pagamento acima de R\$ 500.000,00.	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 0052, DE 02 DE JULHO DE 2019	X		
Material acima de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), atesto da Comissão na NF	Conforme Art. 15 § 8º da Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e parágrafo único do art. 66 e Decreto Municipal 1.031 de 29 de maio de 2015.			X
Nota Fiscal atestada pelo Almoxarifado (quando a despesa for material)	Conforme Art. 15 § 8º da Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e parágrafo único do art. 66 e Decreto Municipal 1.031 de 29 de maio de 2015.			X
Retenção de 1% (um por cento) do Fundo de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Palmas – FIDEP	Conforme Art. 7º, II, da Lei nº 2024, de 20 de Janeiro de 2014, alterada pela Lei nº 2099 de 31 de Dezembro de 2014 – o produto resultante de 1% (um por cento) efetuado sobre os pagamentos realizados pelo Município de Palmas relativos aos fornecimento de Palmas, devidamente consignado nos instrumentos convocatórios, exceto serviços decorrentes de autorizações, permissões, delegações ou concessões públicas.			
D.A.M de ISS consta nos autos, verificação de valores		X		
Atesto da Nota Fiscal		X		
Consta nos autos cadastro no Software Sistema de Compras	Conforme Decreto nº 1.373, de 26 de abril de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cadastro dos contratos, convênios concedidos pelo Município, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres e suas alterações. Vencimento <u>09/08/23</u>	X		
INSS - Se tiver retenção conferir a DATA de emissão da nota fiscal.	Data de Emissão _____/_____/_____	X		

OBS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

CONTRATO

19
Fls 557

Número do Contrato:	03.2023.2900	Data Assinatura:	05/02/2023	Data Vencimento:	04/08/2023
Tipo do Contrato:	Serviços	Valor:	R\$ 19.953.385,20		
Contratado:	08.853.433/0001-00 - EMPRESA DE TRANSPORTES VILA RICA				
Assunto do Contrato:	Transporte Escolar				
Fiscal do Contrato:	null				
Gestão do Contrato:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Objeto do Contrato:	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.				

ADITIVOS DO CONTRATO

EMPENHOS DO CONTRATO

Ficha	Número Empenho	Valor Empenho	Valor Anulado	Data Empenho	Processo
20230476	2678	R\$ 15.172.097,20	R\$ 15.172.097,20	04/02/2023	2023007479
20230477	2671	R\$ 914.541,00	R\$ 914.541,00	04/02/2023	2023007479
20230478	2672	R\$ 359.190,00	R\$ 359.190,00	04/02/2023	2023007479
20230479	2673	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	04/02/2023	2023007479
20230537	2674	R\$ 1.941.032,00	R\$ 1.941.032,00	04/02/2023	2023007479
20230538	2675	R\$ 101.615,00	R\$ 101.615,00	04/02/2023	2023007479
20230539	2676	R\$ 39.910,00	R\$ 39.910,00	04/02/2023	2023007479
20230540	2677	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	04/02/2023	2023007479



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
2	45219

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	CONJUNTO 02, LOTE 11		Cidade	PALMAS		

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20230478	11843	1	2023007479	74.924,06
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	28/04/2023	1000428			37.462,03
Fonte de Recursos Financeiros	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA				Saldo Atual
					37.462,03

Dotação	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 Nº 202300000000007, NO VALOR DE R\$ 1.384.555,25, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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	37.462,03
37.462,03	0,00	

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

Contábil / Financeiro
Conta: 5075X / 03290000001 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE Nota 7
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45219 Data: 28/04/2023

Líquido por Extenso
***** (TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 539 e CVR nº 110/23 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
28 Abril 2023
Prefeitura Municipal de Palmas

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças



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
2	45221

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
	20230479	11844	1	2023007479	666.672,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	28/04/2023	1900			333.336,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO					333.336,00

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	
Vinculo	Crédito
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007, NO VALOR DE R\$ 1.384.555,25, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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
333.336,00	0,00	333.336,00

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 7

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45221

Data: 28/04/2023

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 540 e CVR nº 110/23 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 _____.

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Educação

P A G O

28 Abril 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
2	45221

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
	20230540	11853	1	2023007479	283.336,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
27/04/2023	28/04/2023	1901			141.668,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO					333.336,00

Dotação

Descrição 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	
Vinculo	Crédito
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000007, NO VALOR DE R\$ 1.384.555,25, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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
141.668,00	0,00	141.668,00

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 7

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45221

Data: 28/04/2023

Líquido por Extenso

*****(CENTO E QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS)*****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 541 e CVR nº 110/23 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 _____.

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
28 Abril 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
2

Nr. Boletim
45220

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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20230538	11851	1	2023007479	67.750,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		1002845		Valor
27/04/2023	28/04/2023					33.875,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO						33.875,00

Dotação		Classificação Funcional	
Preza 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	
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO		ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007, NO VALOR DE R\$ 1.384.555,25, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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	33.875,00
33.875,00	0,00	

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

Contábil / Financeiro

Conta: 50652 / 03290000001 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Nota 7

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45220

Data: 28/04/2023

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 562 e CVR nº 110/23 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 _____.

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
28 Abril 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



STM
m
File 562

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
2	45218

Credor _____

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

Endereço: CONJUNTO 02, LOTE 11
 Cidade: PALMAS Telefone: _____

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20230476	11855	1	2023007479	1.561.510,36
Data Empenho: 27/04/2023	Data Pagamento: 28/04/2023	Número do	30941		Valor: 838.214,22
Fonte de Recursos Financeiros: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					Saldo Atual: 723.296,14

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

Histórico
 LIQUIDAÇÃO FINAL DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007, NO VALOR DE R\$ 1.384.555,25, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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		45.690,32	
70 - ISS PJ		69.227,76	
Valor Despesa: 838.214,22		Total Retido: 114.918,08	723.296,14

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 7

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45218 Data: 28/04/2023

Líquido por Extenso *****(SETECENTOS E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)*****

Autorização
 Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fis 543 e CVR nº 110/23 da Controladoria Geral do Município.
 Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fis _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fis _____.

Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
 28 Abril 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 2	Nr. Boletim 45218
-------------	----------------------

Credor _____

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

Endereço: **CONJUNTO 02, LOTE 11** Cidade: **PALMAS** Telefone: _____

Identificação Orçamentária				Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo
	20230476	11855	2	2023007479
Data Empenho: 27/04/2023	Data Pagamento: 28/04/2023	Número do	30937	Valor 111.480,16
Fonte de Recursos Financeiros 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE				Saldo Atual 723.296,14

Dotação	Classificação Funcional
Atividade 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 DA NOTA FISCAL Nº 202300000000009, NO VALOR DE R\$ 111.480,16, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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		3.678,84	
70 - ISS PJ		5.574,01	
Valor Despesa 111.480,16		Total Retido 9.252,85	102.227,31

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 **9**

Pagamento **BOLETIM BANCÁRIO** Número: **45218** Data: **28/04/2023**

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 544 e CVR nº 110/23 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
28 Abril 2023
Prefeitura Municipal de Palmas

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças



STM
m
564
File

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
2	45218

Credor		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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20230476	11855	3	2023007479	453.366,23
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
27/04/2023	28/04/2023	30942				236.497,77
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE						102.227,31

Doação		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 DA NOTA FISCAL Nº 202300000000013, NO VALOR DE R\$ 236.497,77, EMITIDA EM 13/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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		7.804,42			
70 - ISS PJ		11.824,89			
Valor Despesa		Total Retido			
236.497,77		19.629,31		216.868,46	

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 13
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45218 Data: 28/04/2023

Liquido por Extenso
***** (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fis 545 e CVR nº 110/23 da Controladoria Geral do Município.
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fis _____ e CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCO fis _____.

P A G O
28 Abril 2023
Prefeitura Municipal de Palmas

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças



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
2	45218

Credor _____

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

Endereço: CONJUNTO 02, LOTE 11
 Cidade: PALMAS Telefone: _____

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20230537	11850	1	2023007479	1.294.024,00
Data Empenho: 27/04/2023	Data Pagamento: 28/04/2023	Número do	30940		Valor
Fonte de Recursos Financeiros					647.012,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					Saldo Atual
					123.987,80

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	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202300000000010, NO VALOR DE R\$ 2.136.513,52, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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
Valor Despesa: 647.012,00	Total Retido: 0,00	647.012,00

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 10

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45218 Data: 28/04/2023

Liquido por Extenso
***** (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DOZE REAIS) *****

Autorização

Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 546 e CVR nº 110/23 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 _____.

Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
 28 Abril 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
2	45218

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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20230476	11855	4	2023007479	2.801.672,42
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
27/04/2023	28/04/2023	30943				1.489.501,52
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE						216.868,46

Doação		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 FINAL DA NOTA FISCAL Nº 20230000000010, NO VALOR DE R\$ 2.136.513,52, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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		70.504,94		
70 - ISS PJ		106.825,68		
Valor Despesa	Total Retido			
1.489.501,52	177.330,62			1.312.170,90

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 10
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45218 Data: 28/04/2023

Líquido por Extenso
*****(UM MILHÃO E TREZENTOS E DOZE MIL E CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 547 e CVR nº 110/23 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 _____.

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
28 Abril 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
2	45218

Credor _____

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

Endereço: CONJUNTO 02, LOTE 11
 Cidade: PALMAS Telefone: _____

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20230476	11855	5	2023007479	568.996,64
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
27/04/2023	28/04/2023	30938				296.816,19
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE						1.312.170,90

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

Histórico
 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000011, NO VALOR DE R\$ 296.816,19, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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		9.794,93	
70 - ISS PJ		14.840,81	
Valor Despesa		Total Retido	
296.816,19		24.635,74	272.180,45

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 8

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45218 Data: 28/04/2023

Líquido por Extenso
 *****(DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Autorização
 Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 548 e CVR nº 110/23 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
 28 Abril 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas

Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças



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

Credor		Nr. OP	Nr. Boletim
		2	45218
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência
EXPRESSO VILA RICA ATTM LTDA	08.853.433/0003-63	237	0879-0
		Conta Bancária	Tipo da Conta
		98910-0	
Endereço		Cidade	Telefone
CONJUNTO 02, LOTE 11		PALMAS	

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20230476	11855	6	2023007479	259.198,04
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
27/04/2023	28/04/2023	30939				135.210,24
Fonte de Recursos Financeiros	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE					Saldo Atual
						272.180,45

Dotação	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 DA NOTA FISCAL Nº 202300000000012, NO VALOR DE R\$ 135.210,24, EMITIDA EM 12/04/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, TERMO DE CONTRATO Nº 03/2023, CORRESPONDENTE A 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		4.461,93	
70 - ISS PJ		6.760,51	
Valor Despesa		Total Retido	
135.210,24		11.222,44	123.987,80

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 12
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO Número: 45218 Data: 28/04/2023

Líquido por Extenso
***** (CENTO E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 549 e CVR nº 110/23 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 _____.

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

P A G O
28 Abril 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



STM
m
569

RECIBO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIA

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7

FICHA: 20230476

BANCO / AG / CONTA

VALOR: 45.690,32

AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15407

EMPENHO: 11855

001

NL: 1

NP: 2

AGÊNCIA 36153

CONTA

DATA 02/05/23 00:00

BOLETIM: 15407

SEQUÊNCIA: 30951

601241

EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Trinta e Dois Centavos

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	45.690,32

TOTAL 45.690,32

OBS:

DATA

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

SERVIDOR

P A G O
02 Maio 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

STM
570

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos


Nº CONTA: 60362-7 Nº 15406 DATA 02/05/23 00:00
FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 1 NP: 2 BOLETIM: 15406 SEQUÊNCIA: 30946
BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA FATURA
VALOR: 69.227,76 EXTENSO: Sessenta e Nove Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos
AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	69.227,76
TOTAL			69.227,76

OBS:

DATA


Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças
SERVIDOR

P A G O
02 Maio 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



STM
m
571

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7
 FICHA: 20230476
 BANCO / AG / CONTA
 VALOR: 3.678,84
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15407
 EMPENHO: 11855
 001
 EXTENSO: Três Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos

DATA 02/05/23 00:00
 BOLETIM: 15407
 SEQUÊNCIA: 30952

NL: 2 NP: 2
 AGÊNCIA 36153 CONTA 601241

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	3.678,84
TOTAL			3.678,84

OBS:

DATA

Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

 SERVIDOR

P A G O
 02 Maio 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



nr 572

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7
FICHA: 20230476
BANCO / AG / CONTA
VALOR: 5.574,01
AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15406
EMPENHO: 11855
001
EXTENSO: Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Um Centavo

DATA 02/05/23 00:00
BOLETIM: 15406
AGÊNCIA 36153
CONTA
FATURA

SEQUÊNCIA: 30947

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	5.574,01
TOTAL			5.574,01

OBS:

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

DATA

SERVIDOR

P A G O
02 Maio 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



STM
m
573

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7
 FICHA: 20230476
 BANCO / AG / CONTA
 VALOR: 7.804,42
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15407
 EMPENHO: 11855
 001
 EXTENSO: Sete Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos

DATA 02/05/23 00:00
 NL: 3
 NP: 2
 AGÊNCIA 36153
 CONTA 601241
 BOLETIM: 15407
 SEQUÊNCIA: 30953

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	7.804,42
TOTAL			7.804,42

OBS:

DATA

Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

 SERVIDOR

P A G O
 02 Maio 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



m
574

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7
FICHA: 20230476
BANCO / AG / CONTA
VALOR: 11.824,89
AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15406
EMPENHO: 11855
001
EXTENSO: Onze Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos

NL: 3
AGÊNCIA 36153

NP: 2
CONTA

DATA 02/05/23 00:00
BOLETIM: 15406
FATURA

SEQUÊNCIA: 30948

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	11.824,89
TOTAL			11.824,89

OBS:

DATA


Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças
SERVIDOR

P A G O

02 Maio 2023

Prefeitura Municipal de Palmas



575

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7
 FICHA: 20230476
 BANCO / AG / CONTA
 VALOR: 70.504,94
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15407
 EMPENHO: 11855
 001
 EXTENSO: Setenta Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos

DATA 02/05/23 00:00
 BOLETIM: 15407
 CONTA 601241
 SEQUÊNCIA: 30954
 AGÊNCIA 36153

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	70.504,94
TOTAL			70.504,94

OBS:

DATA

Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

 SERVIDOR

P A G O
 02 Maio 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



576

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7
 FICHA: 20230476
 BANCO / AG / CONTA
 VALOR: 106.825,68
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15406
 EMPENHO: 11855
 001
 EXTENSO: Cento e Seis Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos

DATA 02/05/23 00:00
 BOLETIM: 15406
 CONTA
 FATURA

NL: 4 NP: 2 SEQUÊNCIA: 30949
 AGÊNCIA 36153

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	106.825,68
TOTAL			106.825,68

OBS:

Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

DATA

SERVIDOR

P A G O
 02 Maio 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7 Nº 15407 DATA 02/05/23 00:00
 FICHA: 20230476 EMPENHO: 11855 NL: 5 NP: 2 BOLETIM: 15407 SEQUÊNCIA: 30955
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA 601241
 VALOR: 9.794,93 EXTENSO: Nove Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	9.794,93
TOTAL			9.794,93

OBS:

DATA

Rosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças
SERVIDOR

P A G O
 02 Maio 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



m
578

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7
 FICHA: 20230476
 BANCO / AG / CONTA
 VALOR: 14.840,81
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15406
 EMPENHO: 11855
 001
 EXTENSO: Quatorze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos

DATA 02/05/23 00:00
 NL: 5
 NP: 2
 AGÊNCIA 36153
 BOLETIM: 15406
 CONTA
 FATURA
 SEQUÊNCIA: 30950

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	14.840,81
TOTAL			14.840,81

OBS:

DATA


 Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal de Finanças

 SERVIDOR

P A G O
 02 Maio 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

STM
m
579

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7
 FICHA: 20230476
 BANCO / AG / CONTA
 VALOR: 4.461,93
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Nº 15407
 EMPENHO: 11855
 001
 EXTENSO: Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Três Centavos

DATA 02/05/23 00:00
 BOLETIM: 15407
 SEQUÊNCIA: 30956

NL: 6 NP: 2
 AGÊNCIA 36153 CONTA 601241

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
299	INSS - CGC	D	4.461,93
TOTAL			4.461,93

OBS:

DATA

Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Superintendente do Tesouro
 Secretaria Municipal **SERVIDOR**

P A G O
 02 Maio 2023
 Prefeitura Municipal de Palmas



580

RECIBO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIA

Fornecedor

24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Fonte de Recursos

Nº CONTA: 60362-7

Nº 15406

DATA 02/05/23 00:00

FICHA: 20230476

EMPENHO: 11855

NL: 6

NP: 2

BOLETIM: 15406

SEQUÊNCIA: 30945

BANCO / AG / CONTA

001

AGÊNCIA 36153

CONTA

FATURA

VALOR: 6.760,51

EXTENSO: Seis Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Um Centavos

AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

Processos Pagos

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	6.760,51

TOTAL 6.760,51

OBS:

DATA

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

SERVIDOR

P A G O
02 Maio 2023
Prefeitura Municipal de Palmas



Emissão de comprovantes

G3360314324181371
03/05/2023 14:35:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.34
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 81610000118-8 24893066202-3
30515555523-1 00005941310-4
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 11.824,89
=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 6.DE6.354.EEF.55C.696



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.34
3615303615 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 8168000055-5 74013066202-7
3051555523-1 00005941330-2
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 5.574,01

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 3.F17.F87.406.504.8A5

STM
Fls 582

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.34
3615303615 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 8163000692-0 27763066202-5
3051555523-1 00005941350-0
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 69.227,76
=====

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: 1.79B.330.32F.C5D.8A1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.34
3615303615 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 81660001068-9 25683066202-7
30515555523-1 00005941380-7
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 106.825,68

DOCUMENTO: 050304
AUTENTICACAO SISBB: 8.848.47D.149.929.4B7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.34
3615303615 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 8165000148-1 40813066202-1
30515555523-1 00005941390-6
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 14.840,81
=====

DOCUMENTO: 050305
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A7.7AD.E10.A5F.E04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.34
3615303615 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 8166000067-2 60513066202-2
3051555523-1 00005941510-9
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 6.760,51

DOCUMENTO: 050306
AUTENTICACAO SISBB: 4.A5D.0CC.1E3.2EE.F1A



Transação efetuada com sucesso por: JB625837 ROOSEVELT DE SOUSA RIBEIRO.