



**NOTA DE EMPENHO**

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

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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				Telefone
RUA SR 11, CONJUNTO 02, LOTE 11, 77000000, PLANO DIRETOR SUL,				

**Empenho**

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Estimado		20230477	11842	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2023	0			2023007479
Local de Entrega	Aplicação			Documento
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	914.541,00	914.541,00	0,00	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15500000200361 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - ENSINO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
914.541,00

**Histórico**

EMPENHO 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.

**Parcelas**

Janeiro: 0,00	Maio: 152.426,00	Setembro: 152.423,00
Fevereiro: 0,00	Junho: 152.423,00	Outubro: 152.423,00
Março: 0,00	Julho: 152.423,00	Novembro: 0,00
Abril: 0,00	Agosto: 152.423,00	Dezembro: 0,00

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (NOVECENTOS E QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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

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





**NOTA DE EMPENHO**

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

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	Telefone			
RUA SR 11, CONJUNTO 02, LOTE 11, 77000000, PLANO DIRETOR SUL,				

**Empenho**

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Estimado		20230478	11843	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2023	0			2023007479
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	359.190,00	359.190,00	0,00	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15530000203361 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
359.190,00

**Histórico**

EMPENHO 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.

**Parcelas**

Janeiro:	0,00	Maio:	59.865,00	Setembro:	0,00
fevereiro:	0,00	Junho:	59.865,00	Outubro:	0,00
Março:	0,00	Julho:	59.865,00	Novembro:	0,00
Abril:	119.730,00	Agosto:	59.865,00	Dezembro:	0,00

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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

Fernanda Rodrigues da Silva  
Secretaria Executiva  
Secretaria Municipal de Educação  
ATO Nº 308-2023  
308-NM





NOTA DE EMPENHO

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

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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				Telefone
RUA SR 11, CONJUNTO 02, LOTE 11, 77000000, PLANO DIRETOR SUL,				

Empenho

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Estimado		20230479	11844
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2023	0			2023007479
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15730000251361 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.000.000,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO 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.

Parcelas

Janeiro: 0,00	Maio: 500.002,00	Setembro: 0,00
fevereiro: 0,00	Junho: 166.666,00	Outubro: 0,00
Março: 0,00	Julho: 166.666,00	Novembro: 0,00
Abril: 0,00	Agosto: 166.666,00	Dezembro: 0,00

Liquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MILHÃO DE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

Fernanda Rodrigues da Silva  
Secretária Executiva  
Secretaria Municipal de Educação  
ATO Nº 198/2023





NOTA DE EMPENHO

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

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	Telefone			
RUA SR 11, CONJUNTO 02, LOTE 11, 77000000, PLANO DIRETOR SUL,				

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
Estimado		20230537	11850
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
27/04/2023	0		2023007479
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		1.941.032,00	1.941.032,00
			Saldo atual
			0,00

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000030365 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.365.2000-4420-Oferta de transporte na educação infantil	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.941.032,00

Histórico

EMPENHO 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.

Parcelas

Janeiro:	0,00	Maio:	323.505,00	Setembro:	0,00
Fevereiro:	0,00	Junho:	323.505,00	Outubro:	0,00
Março:	0,00	Julho:	323.505,00	Novembro:	0,00
Abril:	647.012,00	Agosto:	323.505,00	Dezembro:	0,00

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MILHÃO E NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

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







NOTA DE EMPENHO

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

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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				Telefone
RUA SR 11, CONJUNTO 02, LOTE 11, 77000000, PLANO DIRETOR SUL,				

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Estimado		20230538	11851
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2023	0			2023007479
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	101.615,00	101.615,00	0,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15500000200365 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - ENSINO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.365.2000-4420-Oferta de transporte na educação infantil	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valores	Valor do empenho
	101.615,00

Histórico

EMPENHO 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.

Parcelas

Janeiro:	0,00	Maio:	16.935,00	Setembro:	0,00
Fevereiro:	0,00	Junho:	16.935,00	Outubro:	0,00
Março:	0,00	Julho:	16.935,00	Novembro:	0,00
Abril:	33.875,00	Agosto:	16.935,00	Dezembro:	0,00

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E UM MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

*Formanda Rodrigues da Silva*  
 Secretária Executiva  
 Prefeitura Municipal de Educação  
 ATO Nº 388/NM





NOTA DE EMPENHO

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

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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				Telefone
RUA SR 11, CONJUNTO 02, LOTE 11, 77000000, PLANO DIRETOR SUL,				

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Estimado		20230539	11852
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
27/04/2023	0			2023007479
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		39.910,00	39.910,00	0,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15530000203365 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.365.2000-4420-Oferta de transporte na educação infantil	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	39.910,00

Histórico  
EMPENHO 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.

Parcelas			
Janeiro:	0,00	Maio:	6.651,00
Setembro:	0,00	Junho:	6.651,00
Outubro:	0,00	Julho:	6.651,00
Novembro:	0,00	Agosto:	6.651,00
Dezembro:	0,00		
Março:	0,00		
Abril:	13.306,00		

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

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





NOTA DE EMPENHO

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

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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				Telefone
RUA SR 11, CONJUNTO 02, LOTE 11, 77000000, PLANO DIRETOR SUL,				

Empenho

Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho	
Estimado		20230540	11853	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2023	0			2023007479
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	425.000,00	425.000,00	0,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15730000251365 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.365.2000-4420-Oferta de transporte na educação infantil	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valores	Valor do empenho
	425.000,00

Histórico

EMPENHO 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.

Parcelas

Janeiro:	0,00	Maio:	70.833,00	Setembro:	0,00
fevereiro:	0,00	Junho:	70.833,00	Outubro:	0,00
Março:	0,00	Julho:	70.833,00	Novembro:	0,00
Abril:	141.668,00	Agosto:	70.833,00	Dezembro:	0,00

Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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

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





NOTA DE EMPENHO

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

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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				Telefone
RUA SR 11, CONJUNTO 02, LOTE 11, 77000000, PLANO DIRETOR SUL,				

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Estimado		20230476	11855
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2023	0			2023007479
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.500.000,00	15.172.097,20	4.327.902,80

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000030361 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.361.2000-4431-Oferta de transporte na educação fundamental	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valores	Valor do empenho
	15.172.097,20

Histórico

EMPENHO 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.

Parcelas

Janeiro:	0,00	Maio:	2.528.685,00	Setembro:	0,00
fevereiro:	0,00	Junho:	2.528.685,00	Outubro:	0,00
Março:	0,00	Julho:	2.528.685,00	Novembro:	0,00
Abril:	5.057.357,20	Agosto:	2.528.685,00	Dezembro:	0,00

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MILHÕES E CENTO E SETENTA E DOIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

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

