

**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	Cidade	Telefone
CONJUNTO 02, LOTE 11	PALMAS	

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	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					Saldo Atual
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA					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	Nota
Conta: 5075X / 03290000001 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	7
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO	Data: 28/04/2023
Número: 45219	

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				Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo
	20230479	11844	1	2023007479
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	1900	
27/04/2023	28/04/2023			
Fonte de Recursos Financeiros	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO			Saldo Atual
				333.336,00

Dotação	Classificação Funcional
Despesa 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	
Vínculo	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 Líquido
Valor Despesa	Total Retido	
333.336,00	0,00	333.336,00

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

Conta: 60321-X / 03290000001 - FEP EDUCAÇÃO	Nota 7
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO	Data: 28/04/2023
Número: 45221	

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 \_\_\_\_\_.

**P A G O**  
28 Abril 2023  
Prefeitura Municipal de Palmas

*Roosevelt de Sousa Ribeiro*  
Superintendente do Tesouro  
Secretaria Municipal de F.





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				Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo
	20230540	11853	1	2023007479
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	1901	
27/04/2023	28/04/2023			
Fonte de Recursos Financeiros				Valor
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO				141.668,00
				Saldo Atual
				333.336,00

Dotação	Classificação Funcional
Elemento 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 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
Valor Despesa		Total Retido	
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 \_\_\_\_\_.

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	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	CONJUNTO 02, LOTE 11		Cidade	PALMAS		
			Telefone			

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

Dotação		Classificação Funcional
Elemento de Despesa	339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	
Sub Elemento de	9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	
	Crédito	
	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 Líquido
Valor Despesa	Total Retido	
33.875,00	0,00	33.875,00

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

Conta: 50652 / 03290000001 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Nota 7
Pagamento BOLETIM BANCÁRIO	Data: 28/04/2023
Número: 45220	

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 542 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	1	2023007479	1.561.510,36
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
27/04/2023	28/04/2023	30941				838.214,22
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE						723.296,14

Dotação		Classificação Funcional	
Curso de Despesa	339039 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		
Sub Elemento de	9905 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
Vinculo	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 JURÍDICA		70 - ISS PJ		45.690,32		69.227,76	
Valor Despesa		Total Retido		838.214,22		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 fls 543 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				Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo
	20230476	11855	2	2023007479
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	30937	
27/04/2023	28/04/2023			
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	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

57 - INSS PESSOA JURIDICA	3.678,84		
70 - ISS PJ	5.574,01		
Valor Despesa	Total Retido		Valor Líquido
111.480,16	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





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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	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

Dotação

Descrição 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 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

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
57 - INSS PESSOA JURIDICA	7.804,42	216.868,46
70 - ISS PJ	11.824,89	
Valor Despesa	Total Retido	
236.497,77	19.629,31	

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 13

Pagamento BOLETIM BANCÁRIO

Número: 45218

Data: 28/04/2023

Líquido 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 fls 545 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	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

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

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
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	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 Despesa	Total Retido	Valor Líquido
647.012,00	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

Líquido 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 \_\_\_\_\_.

**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	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	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					216.868,40

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 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

Retenções

Valores Retidos

57 - INSS PESSOA JURÍDICA	70.504,94		
70 - ISS PJ	106.825,68		
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido	
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	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	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Org / 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	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE				Saldo Atual
					1.312.170,90

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 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

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	6	2023007479	259.198,04
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	30939		Valor
27/04/2023	28/04/2023				135.210,24
Fonte de Recursos Financeiros	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE				Saldo Atual
					272.180,45

Dotação	Classificação Funcional
Sub-elemento 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 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 \_\_\_\_\_.

P A G O  
28 Abril 2023  
Prefeitura Municipal de Palmas

Roosevelt de Sousa Ribeiro  
Superintendente do Tesouro  
Secretaria Municipal de Finanças



















STM  
572

**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: 2 NP: 2 BOLETIM: 15406 SEQUÊNCIA: 30947  
 BANCO / AG / CONTA 001 AGÊNCIA 36153 CONTA FATURA  
 VALOR: 5.574,01 EXTENSO: Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Um Centavo  
 AVISO: BOLETIM BANCÁRIO

**Processos Pagos**

COD	AVISO	TIPO	VALOR
298	ISS - PJ	D	5.574,01
<b>TOTAL</b>			<b>5.574,01</b>

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









































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 8161000118-8 24893066202-3  
3051555523-1 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

STM  
IO  
Fls 582

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS  
Codigo de Barras 81680000055-5 74013066202-7  
30515555523-1 00005941330-2  
Data do pagamento 03/05/2023  
Valor Total 5.574,01  
=====

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



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	81630000692-0 27763066202-5
	30515555523-1 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.B48.47D.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 81650000148-1 40813066202-1  
3051555523-1 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.

