



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL **DR. OSVALDO AIRES DA SILVA** CNPJ:
14.391.019/0001-10

Novembro e Dezembro 2023

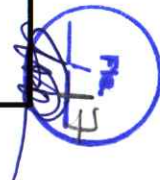
- 01** | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL
- 03** | Recursos do FUNDEB
RECURSO FEDERAL





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

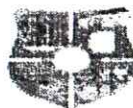
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.391.019/0001-10	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 010/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE				RECURSOS DO MUNICÍPIO					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	35,04	0,00	0,00	35,04	156,60	9.898,00	9.940,34	114,26	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,24	0,00	61,56	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	35,04	0,00	0,00	35,04	217,92	9.898,24	9.940,34	175,82	
PORTO NACIONAL, 04 DE JANEIRO DE 2024	<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE					





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	646	30/10/2023	TRANSF.	16/11/20023	50,27
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	648	30/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	26,38
2	3	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	647	30/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	50,66
2	4	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	3.947	15/09/2023	TRANSF.	16/11/2023	362,86
2	5	PAULISTA IND. E COM. LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.387	31/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	109,88
2	6	PAULISTA IND. E COM. LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.385	31/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	66,10
2	7	PAULISTA IND. E COM. LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6386	31/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	62,14
2	8	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1409	25/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	416,92
2	9	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1326	18/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	558,07
2	10	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1394	25/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	83,12
2	11	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1328	18/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	202,55
2	12	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1327	18/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	294,87
2	13	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1393	25/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	191,88
2	14	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	909	31/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	116,47
2	15	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	908	31/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	22,00
TOTAL									2.614,17
P. Nacional, 04 de janeiro de 2024			<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA Presidente			



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V			
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10			2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023		01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR	
									2.614,17	
2	16	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	913	31/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	66,00 ✓	
2	17	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.157	27/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	432,47	
2	18	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.155	27/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	181,36	
2	19	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.163	27/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	387,16	
2	20	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.281	10/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	199,23	
2	21	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2164	27/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	187,90	
2	22	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2156	27/10/2023	TRANSF.	17/11/2023	90,87 ✓	
2	23	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	724	28/11/2023	TRANSF.	22/12/2023	33,00	
2	24	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	686	18/11/2023	TRANSF.	22/12/2023	17,44	
2	25	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	687	18/11/2023	TRANSF.	22/12/2023	34,20	
2	26	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	723	28/11/2023	TRANSF.	22/12/2023	6,60	
2	27	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	725	28/11/2023	TRANSF.	22/12/2023	13,20	
TOTAL									4.263,60	
P. Nacional, 04 de janeiro de 2024		<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA Presidente					





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICÍPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									4.263,60
2	28	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	688	18/11/2023	TRANSF.	22/12/2023	17,10
2	29	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	720	28/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	41,60
2	30	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	727	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	74,70
2	31	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	721	28/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	20,80
2	32	PAULISTA IND. E COM. LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6.501	09/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	41,63
2	33	PAULISTA IND. E COM. LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6500	09/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	61,73
2	34	PAULISTA IND. E COM. LTDA	06.285.410/0001-02	CUSTEIO	6502	09/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	51,72
2	35	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1561	14/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	60,16
2	36	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1533	08/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	147,07
2	37	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1673	30/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	253,14
2	38	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1509	08/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	135,27
2	39	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1674	30/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	415,67
TOTAL									5.584,19
P. Nacional, 04 de janeiro de 2024		<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLAVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Millena Carmelino de Souza</i>				



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO	
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10			2023	
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023		01/11/2023 A 31/12/2023	
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									5.584,19
2	40	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.578	23/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	83,50
2	41	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.579	23/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	173,34
2	42	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.508	08/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	414,66
2	43	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.672	30/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	253,46
2	44	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.665	29/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	49,45
2	45	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1560	14/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	102,31
2	46	VILAS BOAS	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1559	14/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	199,39
2	47	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	941	16/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	140,96
2	48	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	943	16/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	44,00
2	49	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2413	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	148,74
2	50	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2355	22/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	104,21
2	51	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2250	09/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	40,73
								TOTAL	7.338,94
P. Nacional, 04 de janeiro de 2024			<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Millena Carmello de Sousa</i>			





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10			2023		
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023		01/11/2023 A 31/12/2023		
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. N°	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
									7.338,94
2	52	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.306	16/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	86,79
2	53	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.411	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	154,06
2	54	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.356	22/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	223,23
2	55	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.251	09/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	111,13
2	56	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.357	22/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	469,81
2	57	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2304	16/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	487,29
2	58	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	235	16/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	236,96
2	59	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2412	30/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	68,20
2	60	WM COMERCIAL	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2249	09/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	277,83
2	61	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	942	16/11/2023	TRANSF.	29/12/2023	66,00
2	62	H A C COSTA LTDA	22.739.115/0001-35	CUSTEIO	1024	05/12/2023	TRANSF.	29/12/2023	66,00
2	63	TARIFAS							354,10
TOTAL									9.940,34
P. Nacional, 04 de janeiro de 2024		<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Millena Carneiro de Souza</i>				





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA		MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	
		Porto Nacional	TO	14.391.019/0001-10	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.394,41	0,00	1.767,17		5.627,24
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00			0,00
SOMA	7.394,41	0,00	1.767,17		5.627,24
PORTO NACIONAL, 04 DE JANEIRO DE 2024	<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE		





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						ANEXO V			
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10			2023		
RECURSO:		PROGRAMA				PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1 PNAE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				01/11/2023 A 31/12/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
1	1	ASSOC.DES.PROD.REAS.	05.097.185/0001-18	CUSTEIO	5.883.406	21/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	1.339,10
1	2	MANOEL DA COSTA ARRUDA	229.078.231-91	CUSTEIO	5.880.041	17/11/2023	TRANSF.	22/11/2023	428,07
								TOTAL	1.767,17
P. Nacional, 04 de janeiro de 2024		Ana Flávia Raimundo Pereira ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas			Milena Carvalho de Souza MILLENA CARVALHO DE SOUZA Presidente				





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 14.391.019/0001-10	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 010/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: MDE				RECURSOS DO FUNDEB					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	-860,51	0,00	141,00	-1.001,51	2.025,26	6.833,80	6.216,39	2.642,67	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	851,56	0,00	0,00	851,56	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	-860,51	0,00	141,00	-1.001,51	2.876,82	6.833,80	6.216,39	3.494,23	
PORTO NACIONAL, 04 DE JANEIRO DE 2024	<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO		
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. OSVALDO AIRES DA SILVA			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	14.391.019/0001-10		2023		
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		010/2023	31/12/2023		01/11/2023 a 31/12/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	294	23/10/2023	TRANSF.	16/11/2023	444,00
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	993	06/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	170,00
2	3	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4104	21/11/2023	TRANSF.	21/11/2023	2.338,40
2	4	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	328	22/11/2023	TRANSF.	28/11/2023	444,00
2	5	EXTINPORTO EXTINTORES	23.783.252/0001-30	CUSTEIO	742	24/11/2023	TRANSF.	28/11/2023	350,00
2	6	KAMILA COM. VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	696	23/11/2023	TRANSF.	28/11/2023	520,00
2	7	KAMILA COM. VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	705	22/12/2023	TRANSF.	22/12/2023	260,00
2	8	GILDENY JORGE DE AGUIAR	86.909.140/0001-00	CUSTEIO	4.164	28/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	1.689,99
1	9	TARIFAS							141,00
TOTAL									6.357,39
Porto Nacional, 04 de janeiro de 2024			<i>Ana Flávia Raimundo Pereira</i> ANA FLÁVIA RAIMUNDO PEREIRA Responsável pela Prestação de Contas			<i>Milena Carvalho de Souza</i> MILLENA CARVALHO DE SOUZA Presidente			

