

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM DA ESCOLA MUNICIPAL **JACINTO BISPO ARANTES**

CNPJ: 24.757.257/0001-50

Novembro e Dezembro 2023

Programa Municipal de
Alimentação Escolar (PMAE)
RECURSOS DO MUNICÍPIO

Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
RECURSO FEDERAL

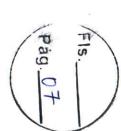
Recursos do FUNDEB RECURSO FEDERAL





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

| NOME DA LINIDADE EN | (ECUTORA: ASSOCIAÇÃ | O DE DAIS E | MUNICÍPIO | O UF | CNE |) I. | EXERCÍCIO: 20 | 123 AI | NEXO IV | |
|--|------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|--|
| | ESCOLA MUNICIPAL JACI | | | | | | EXERCICIO: 20 |)23 A | VEXO IV | |
| WIESTRES - AFMI DA L | ARANTES | NTO BISI O | Porto Nacio | nal TO | 24.757.257 | 7/0001-50 | | | | |
| PROGRAM | A: SISTEMA DE G | ESTÃO DESCE | NTRALIZADA | | CONVÊNIO Nº | VIGÊNCIA | PERÍODO DE EX | ECUÇÃO: | | |
| | | | | | 019/2023 31/12/20 | | 01/11/2023 A 31/ | 12/2023 | 23 | |
| | | RIGEM DOS RE | EM DOS RECURSOS: PNAE RECURSOS DO MUN | | | | | | | |
| HISTÓRICO | REC | EITA | | | REC | CEITA | | | | |
| | | SALDO | NO PERÍODO | DESPESA | SALDO | SALDO | NO PERÍODO | DESPESA | SALDO | |
| | | | | | | ANTERIOR | | | | |
| Receita efetivada relativa | à transferência de | | | | | | | | | |
| CUSTEIO – ALIMENTACA | O ESCOLAR | -47,60 | 0,00 | | -47,60 | 141,85 | 0,00 | 0,00 | 141,8 | |
| RENDIMENTOS | | | | 0,00 | | 1.055,56 | 4,54 | 0,00 | 1.060,10 | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| EMPRESTIMO DE OUTRA | AS CONTAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA RESSA | ARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| so | MA () | 47,60 | 0,00 | 0,00 | -47,60 | 1.197,41 | 4,54 | 0,00 | 1.201,9 | |
| PORTO NACIONAL,11 DE JANEIRO DE 2024 | RAIMUN COORDENADORA | nunciq IDA PEREIRA D A ADMINISTRA | | el co RO | | ROBER | TO DOS SANTOS PRESIDENTE | SOUSA | | |

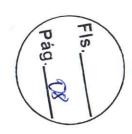




PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | RELAÇ | ÃO DE PAGAME | NTOS | | | | ANEXO | V |
|-------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------------------|---------------|
| | NOME DA | UNIDADE EXECUTORA | MUNICIPIO | CNPJ | | EXE | ERCÍCIO | | |
| ESCOL | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES RECURSO: | | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL TOCANTINS | 24.757.257/0001-50 | | 2023 | | |
| | | | PROGRAMA | | CONVÊNIO VIGÊNO | | NCIA PERÍOD | | O DE EXECUÇÃO |
| | 1 2 | PNAE MUNICIPIO | SISTEMA DE GESTÃO DI | ESCENTRALIZADA | 019/2023 | 31/12/2023 | | 01/11/2023 A 31/12/202 | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 1 10 | 1 0 | | | TOTAL | 0,00 |
| P. | Nacional, | 11 de Janeiro de 2024 | RAIMUNDA I Responsável pe | PEREIRA DA SI la Prestação de | | RO | | S SANTOS SO | DUSA |





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

| | RELATÓ | RIO DA EXE | CUÇÃO DA | RECEITA | E DESPESA | Ĺ | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| NOME DA UNIDADE | EXECUTORA: ASSOCIAÇÃ | O DE PAIS E | MUNICÍPI | O UF | CNPJ: | | EXERCÍCIO: 2 | 023 A | NEXO IV |
| MESTRES - APM DA | A ESCOLA MUNICIPAL JAC ARANTES | CINTO BISPO | Porto Nacio | nal TO | 24.757.25 | 7/0001-50 | -50 | | |
| PROGRA | AMA: SISTEMA DE O | GESTÃO DESCE | NTRALIZADA | | CONVÊNIO Nº | VIGÊNCIA | PERÍODO DE EX | ECUÇÃO: | |
| | | | | | 019/2023 | 31/12/2023 | 01/11/2023 A 31/ | 12/2023 | |
| | ORIGEM DOS RECURSOS: | | | | | | RECURSOS | DO FUNDEB | |
| HISTÓRICO | | REC | EITA | | | REC | EITA | | |
| | | SALDO | NO PERÍODO | DESPESA | SALDO | SALDO | NO PERÍODO | DESPESA | SALDO |
| | | ANTERIOR | | | | ANTERIOR | | | |
| Receita efetivada relati | iva à transferência de | | 17 | | | | | | |
| CUSTEIO – Manutenção |) | 147,03 | 0,00 | 23,00 | 124,03 | 8.282,63 | 35.189,60 | 27.923,77 | 15.548,46 |
| RENDIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,84 | 7,56 | 0,00 | 1.021,40 |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| EMPRESTIMO DE OUT | RAS CONTAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA P/ O | UTRA CONTA. | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| S | SOMA | 147,03 | 0,00 | 23,00 | 124,03 | 9.296,47 | 35.197,16 | 27.923,77 | 16.569,86 |
| PORTO NACIONAL, 11 DE JANEIRO DE 2024 COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | ulg RO | | ROBER | TO DOS SANTOS PRESIDENTE | SOUSA | | |





PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | ANEXO V | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|----------|------------|--|-------------------------|------------|
| | NOME | DA UNIDADE EXECUTORA | MUNICIPIO | UF | | CNPJ | | EXE | RCÍCIO |
| SSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA SCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES | | | | | 50 | 2023 | | | |
| | | RECURSO: | PROGRAMA | | CONVÊNIO | VIGÊN | CIA | PERÍODO D | E EXECUÇÃO |
| | 1 MDE 2 FUNDEB | | SISTEMA DE GESTÃO D | ESCENTRALIZADA | 019/2023 | 31/12/2023 | | 01/11/2023 a 31/12/2023 | |
| | | | SISTEMA DE GESTAG DEGLETTIVA ELEMAN 013/2023 31/12/2 | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. N° | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| 2 | 1 | DISTRIBUIDORA MATOS LTDA | 45.142.590/0001-25 | CUSTEIO | 33 | 07/11/2023 | TRANSF. | 09/11/2023 | 1.100,00 |
| 2 | 2 | LOJAS NOSSO LAR | 00.607.587/0035-40 | CAPITAL | 3.667 | 16/11/2023 | TRANSF. | 16/11/2023 | 6.198,00 |
| 2 | 3 | CSA DISTRIBUIDORA | 43.588.739/0001-79 | CUSTEIO | 341 | 10/11/2023 | TRANSF. | 17/11/2023 | 720,00 |
| 2 | 4 | C & E CONTABILIDADE LTDA | 08.950.440/001-11 | CUSTEIO | 353 | 22/11/2023 | TRANSF. | 27/11/2023 | 444,00 |
| 2 | 5 | PAPELARIA MODERNA | 07.410.578/0001-65 | CUSTEIO | 88.247 | 27/11/2023 | TRANSF. | 29/11/2023 | 3.780,51 |
| 2 | 6 | PAPELARIA MODERNA | 07.410.578/0001-65 | CAPITAL | 88248 | 27/11/2023 | TRANSF. | 29/11/2023 | 299,00 |
| 2 | 7 | PRAPEL COMERCIO | 10.460.274/0001-17 | CUSTEIO | 21685 | 27/11/2023 | TRANSF. | 29/11/2023 | 3.889,49 |
| 2 | 8 | MARCOS ANTONIO SILVA CARNEIRO M | 16.750.045/0001-13 | CUSTEIO | 4867 | 27/11/2023 | TRANSF. | 29/11/2023 | 919,21 |
| 2 | 9 | PANDA MATERIAS CONSTRUCAO | 45.288.584/0001-80 | CUSTEIO | 3301 | 30/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 5.603,96 |
| 2 | 10 | DISTRIBUIDORA MATOS LTDA | 45.142.590/0001-25 | CUSTEIO | 36 | 04/12/2023 | TRANSF. | 07/12/2023 | 1.210,00 |
| 2 | 11 | PRAPEL COMERCIO | 10.460.274/0001-17 | CUSTEIO | 21726 | 07/12/2023 | TRANSF. | 08/12/2023 | 2.000,00 |
| 2 | 12 | DIGITUS SISTEMAS | 21.528.528/0001-08 | CUSTEIO | 998 | 07/12/2023 | TRANSF. | 08/12/2023 | 170,00 |
| 2 | 13 | GESCACIO N P-ME | 03.672.677/0001-64 | CUSTEIO | 1886 | 08/12/2023 | TRANSF. | 08/12/2023 | 540,00 |
| 2 | 14 | NETMAX TELECOMUNICAÇÕES | 07.844,076/0001-42 | CUSTEIO | 16671 | 11/12/2023 | TRANSF. | 29/12/2023 | 249,90 |
| | | | Raimun | | Sella | | (| TOTAL | 27.124,07 |
| Р | orto Na | cional, 11 de Janeiro de 2024 | RAIMUNDA Responsável pe | PEREIRA DA SI la Prestação de | 1 | RO | CONDUCTOR OF THE PARTY OF THE P | SANTOS SO | USA |





PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | RELAÇÂ | ÃO DE PAGAMEN | TOS | | | | ANEXO | V | |
|---|---------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| | NOME | DA UNIDADE EXECUTORA | MUNICIPIO | UF | | CNPJ | | | RCÍCIO | |
| SSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM DA SCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES | | | PORTO NACIONAL | NACIONAL TOCANTINS | | 24.757.257/0001-50 | | | 2023 | |
| | | RECURSO: | PROGRAMA | | CONVÊNIO VIGÊN | | ICIA PERÍODO | | DE EXECUÇÃO | |
| | 1 | MDE | CICTEMA DE CESTÃO DE | ESCENTRAL IZADA | 019/2023 | 31/12/ | 2023 | 01/05/2023 | 2 30/06/2023 | |
| | 2 | FUNDEB | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 019/2023 | 31/12/2023 | | 01/05/2023 a 30/06/2023 | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR | |
| - | | | | | | | | | 27.124,07 | |
| 2 | 15 | NETMAX TELECOMUNICAÇÕES | 07.844.076/0001-42 | CUSTEIO | 16.672 | 11/12/2023 | TRANSF. | 29/12/2023 | 249,90 | |
| 2 | 16 | JNT INFORMATICA EIRELI | 29.663.588/0001-45 | CAPITAL | 50.389 | 28/12/2023 | TRANSF. | 29/12/2023 | 549,80 | |
| 2 | 17 | TARIFAS | | | | | | | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | <u></u> | | | 101 | 1 | | | A TOTAL | 27.946,77 | |
| | Porto N | acional, 12 de julho de 2023 | RAIMUNDA | PEREIRA DA SIL | Rifug | RC | BERTO DO | SANTOS SO | OUSA | |





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

| 945 | RE | LATÓRIO DA EXEC | UÇÃO DA RECEIT | A E DESPESA | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
| NOME DA UNIDADE E | EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO | DE PAIS E MESTRES - | MUNICÍPIO | UF | CNPJ: | EXERCÍCIO: | ANEXO IV |
| APM DA ESCO | OLA MUNICIPAL JACINTO B | ISPO ARANTES | Porto Nacional | то | 24.757.257/0001-50 | 2023 | |
| | PROGRAMA: S | ISTEMA DE GESTÃO DES | CENTRALIZADA | | | PERÍODO DE E | XECUÇÃO: |
| | | | | | | 01/11/2023 A 31 | 1/12/2023 |
| | | ORI | GEM DOS RECURSOS: | PNAE | | | |
| HISTÓRICO | | RECEI | TA | | | | |
| | | SALDO | NO PERÍODO | DESPESA | | SALDO | |
| | | ANTERIOR | | | | | |
| Receita efetivada relat | tiva à transferência de | | | | | | |
| CUSTEIO – ALIMENTA | ACAO ESCOLAR | 20.521,01 | 12.000,00 | 31.889,86 | | | 631,15 |
| RENDIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESTIMO DE OUT | TRAS CONTAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA RES | SSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | SOMA | 20.521,01 | 12.000,00 | 31.889,86 | , | | 631,15 |
| PORTO NACIONAL,11 DE JANEIRO DE 2024 | co | Kaimunda RAIMUNDA PEREIRA ORDENADOR ADMINISTR | A DA SILVA | | | OS SANTOS SOU | SA Pág |



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



| _ • | RELA | ANEXO | | | |
|--------|--|----------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| NOME D | A UNIDADE EXECUTORA | CNPJ | EXERCÍC. | | |
| | D DE PAIS E MESTRES – APM MUNICIPAL JACINTO BISPO | PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 24.757.257/0001-50 | 2023 |
| | RECURSO: | PROGRAMA | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO |
| 11 | PNAE | SISTEMA DE GESTÃO DE | ESCENTRALIZADA | 01/11/2023 A 31/12/202 | |

| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
|-----|------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|
| 1 | 1 | ASSOC.DOS.AGR. FAM. E AGR. | 06.144.922/0001-59 | CUSTEIO | 2.812 | 21/11/2023 | TRANSF. | 27/11/2023 | 1.635,50 |
| 1 | 2 | ASSOC.DES.PROD.REAS. | 05.097.185/0001-18 | CUSTEIO | 5.883.873 | 21/11/2023 | TRANSF. | 27/11/2023 | 5.564,00 |
| 1 | 3 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 317 | 08/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 646,05 |
| 1 | 4 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 318 | 08/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 161,04 |
| 1 | 5 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 316 | 08/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 97,67 |
| 1 | 6 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 330 | 17/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 430,98 |
| 1 | 7 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 336 | 27/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 84,69 |
| 1 | 8 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 337 | 27/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 391,83 |
| 1 | 9 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 336 | 27/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 84,69 |
| 1 | 10 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.229 | 07/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 751,12 |
| 1 | 11 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.230 | 07/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 164,80 |
| 1 | 12 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.231 | 07/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 4.248,20 |
| | | | | 4 4 | 1 | | | TOTAL | 14.260.57 |

P. Nacional, 11 de Janeiro de 2024

RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas

ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | RELA | ÇÃO DE PAGAM | ENTOS | | | | ANEXO V | | |
|------|---------|---|---|-------------|---------|------------|--|-------------------------|-------------|--|
| N | OME DA | UNIDADE EXECUTORA | MUNICIPIO | UF | | CNPJ | | EXE | RCÍCIO | |
| | COLA M | DE PAIS E MESTRES – APM UNICIPAL JACINTO BISPO | PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 24 | 2022 | | | | |
| | | RECURSO: | PROGRAMA | | | | PERÍOD | | DE EXECUÇÃO | |
| | 1 | PNAE | SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | | 01/07/2022 A 31/12/2022 | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR | |
| | | | | | | | | | 31.667,00 | |
| 1 | 25 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 353 | 07/12/2023 | TRANSF. | 07/12/2023 | 198,39 | |
| 1 | 26 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 352 | 07/12/2023 | TRANSF. | 07/12/2023 | 24,47 | |
| | | F 196 | process of | | | | | | | |
| | | | | | we | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | <u> </u> | | 0 | | | TOTAL | 31.889,86 | |
| P. I | Naciona | ıl, 11 de janeiro de 2024 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas | | | RO | ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente | | | |



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | ANEXO ' | V | | | | | | |
|------------|---------|---|---------------------|------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------|--------------|
| N | OME DA | UNIDADE EXECUTORA | MUNICIPIO | UF | | CNPJ | | EXERCÍCIO 2022 | |
| | COLA MU | DE PAIS E MESTRES – APM JNICIPAL JACINTO BISPO | PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 24 | .757.257/0001 | -50 | | |
| AL-MA-AL-A | | RECURSO: | PROGRAMA PERÍODO DE | | | | | | E EXECUÇÃO |
| | 1 | PNAE | SISTEMA DE GESTÃO D | ESCENTRALIZADA | | | | 01/07/2022 | A 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
| | | | | | | | | | 31.667,00 |
| 1 | 25 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 353 | 07/12/2023 | TRANSF. | 07/12/2023 | 198,39 |
| 1 | 26 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 352 | 07/12/2023 | TRANSF. | 07/12/2023 | 24,47 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | . 16 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | $\overline{}$ | 1 | ^ | | | TOTAL | 31.889,86 |
| P. I | Naciona | I, 11 de janeiro de 2024 | Taimun | da Pola Si PEREIRA DA SIL | UG VA | RC | BERTO DO | S SANTOS SO | |

Responsável pela Prestação de Contas

Presidente

ág



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | ANEXO V | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----------------------|----------------|--------------------|------------|---------|-------------------------|-------------|--|--|
| N | OME DA | UNIDADE EXECUTORA | MUNICIPIO | UF | | CNPJ | | EXERCÍCIO | | | |
| | OLA MU | DE PAIS E MESTRES – APM JNICIPAL JACINTO BISPO | PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 24.757.257/0001-50 | | | 2023 | | | |
| | | RECURSO: | PROGRAMA | | | | | PERÍODO | DE EXECUÇÃO | | |
| | 1 | PNAE | SISTEMA DE GESTÃO DE | ESCENTRALIZADA | 19 | | | 01/11/2023 A 31/12/2023 | | | |
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. N° | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR | | |
| | | | | | - | | | | 14.260,57 | | |
| 1 | 13 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.270 | 09/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 170,24 | | |
| 1 | 14 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.271 | 09/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 349,75 | | |
| 1 | 15 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.269 | 30/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 2.199,33 | | |
| 1 | 16 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.394 | 29/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 4.237,02 | | |
| 1 | 17 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.393 | 29/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 1.394,99 | | |
| 1 | 18 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.437 | 01/12/2023 | TRANSF. | 05/12/2023 | 274,54 | | |
| 1 | 19 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.453 | 05/12/2023 | TRANSF. | 05/12/2023 | 1.511,96 | | |

CUSTEIO

CUSTEIO

CUSTEIO

CUSTEIO

CUSTEIO

P. Nacional, 11 de Janeiro de 2024

21

22

23

24

WM COMERCIAL PALMAS

VILAS BOAS ALIMENTOS

VILAS BOAS ALIMENTOS

VILAS BOAS ALIMENTOS

KDG EMPREENDIMENTOS

RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA Responsável pela Prestação de Contas

26.814.906/0001-33

42.188.247/0001-23

42.188.247/0001-23

42.188.247/0001-23

42.286.150/0001-53

ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

07/12/2023

TOTAL

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

05/12/2023

21/11/2023

21/11/2023

21/11/2023

27/11/2023

2.452

1.603

1.604

335

Pág.

6.492,30

442,00

108,52

131,00

94,78

31.667,00



PREFEITURA MUNICÍPAL DE PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | RELA | ANEXO V | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| NOME DA | UNIDADE EXECUTORA | EXERCÍCIO | | | |
| to the second of the second | E PAIS E MESTRES – APM NICIPAL JACINTO BISPO | PORTO NACIONAL | ACIONAL TOCANTINS 24.757.257/0001-50 | | 2023 |
| | RECURSO: | PROGRAMA | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO |
| 1 | PNAE | SISTEMA DE GESTÃO DE | SCENTRALIZADA | 01/11/2023 A 31/12/2023 | |

| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT.DESPESA | DOC. Nº | DATA | CHEQUE | DATA | VALOR |
|-----|------|----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | 14.260,57 |
| 1 | 13 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.270 | 09/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 170,24 |
| 1 | . 14 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.271 | 09/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 349,75 |
| 1 | 15 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.269 | 30/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 2.199,33 |
| 1 | 16 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.394 | 29/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 4.237,02 |
| 1 | 17 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.393 | 29/11/2023 | TRANSF. | 30/11/2023 | 1.394,99 |
| 1 | 18 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.437 | 01/12/2023 | TRANSF. | 05/12/2023 | 274,54 |
| 1 | 19 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.453 | 05/12/2023 | TRANSF. | 05/12/2023 | 1.511,96 |
| 1 | 20 | WM COMERCIAL PALMAS | 26.814.906/0001-33 | CUSTEIO | 2.452 | 05/12/2023 | TRANSF. | 05/12/2023 | 6.492,30 |
| 1 | 21 | VILAS BOAS ALIMENTOS | 42.188.247/0001-23 | CUSTEIO | 1.603 | 21/11/2023 | TRANSF. | 05/12/2023 | 442,00 |
| 1 | 22 | VILAS BOAS ALIMENTOS | 42.188.247/0001-23 | CUSTEIO | 1.605 | 21/11/2023 | TRANSF. | 05/12/2023 | 108,52 |
| 1 | 23 | VILAS BOAS ALIMENTOS | 42.188.247/0001-23 | CUSTEIO | 1.604 | 21/11/2023 | TRANSF. | 05/12/2023 | 131,00 |
| 1 | 24 | KDG EMPREENDIMENTOS | 42.286.150/0001-53 | CUSTEIO | 335 | 27/11/2023 | TRANSF. | 07/12/2023 | 94,78 |
| | | - | | 1 | . 0 | | | TOTAL | 31.667,00 |

P. Nacional, 11 de Janeiro de 2024

RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
Responsável pela Prestação de Contas

ROBERTO DOS SANTOS SOUSA Presidente Pág.