

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS
CENTRO
C.N.P.J. : 12.616.343/0001-64

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33909200
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários										
39	031401	10.301.0723.2.050 3.3.90.92.00 407 6	OI S.A. - 76.535.764/0325-09	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	Normal	347,45	0,00	347,45
DESPEZA DE EXERCÍCIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA VOLTADO AO FUNDO MUL. DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.										
40	031401	10.301.0723.2.050 3.3.90.92.00 407 7	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO 08/01/2018 13403001/2018	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	Normal	109,60	0,00	109,60
DESPEZAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.										
41	031401	10.301.0723.2.050 3.3.90.92.00 407 8	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTIN 02/01/2018 0250880134/0601/2018	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	Normal	863,12	0,00	863,12
DESPEZAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CCOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.										
69	031401	10.122.1004.2.109 3.3.90.92.00 40 13	UBIRACI RIBEIRO DE MACEDO - 787.249.961-49	01/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	Normal	200,00	6,00	194,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO P. A BAVIERA, ÁREA RURAL, LOTE 11, MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. (REF. PARCELA).										
78	031401	10.301.0723.2.050 3.3.90.92.00 407 15	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTIN 12/01/2018 250880134/0601/2018	12/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	Normal	44,62	0,00	44,62
DESPEZA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.										
85	031401	10.122.1004.2.109 3.3.90.92.00 40 16	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2018 1366477/2018	16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	Normal	93,82	0,00	93,82
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.										
88	031401	10.122.1004.2.109 3.3.90.92.00 40 19	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTIN 12/01/2018 250880134/0601/2018	12/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	Normal	33,07	0,00	33,07
DESPEZA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.										
89	031401	10.301.0723.2.050 3.3.90.92.00 407 20	EMBRATEL - 40.432.544/0001-47	16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	Normal	72,48	0,00	72,48
DESPEZA DE EXERCÍCIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA VOLTADO AO FUNDO MUL. DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.										
90	031401	10.301.0723.2.050 3.3.90.92.00 407 21	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO 16/01/2018 1341001/2018	16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	Normal	126,21	0,00	126,21
DESPEZAS DE EXERCICIOS ANTTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA UBS JOSE LUCIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.										
91	031401	10.301.0723.2.050 3.3.90.92.00 407 22	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTIN 12/01/2018 250880134/0601/2018	12/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	Normal	552,59	0,00	552,59
DESPEZA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.										
92	031401	10.301.0723.2.047 3.3.90.92.00 401 23	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTIN 12/01/2018 250880134/0601/2018	12/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	Normal	147,19	0,00	147,19
DESPEZA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS
CENTRO
C.N.P.J. : 12.616.343/0001-64

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33909200

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
102	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 35	STEFANNY JOHANSSON LISBOA SILVA - 0123701192116223	23/01/2018	23/01/2018	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO QUE ATUA NO P. A BAVIERA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS). CONFORME DECRETO Nº 045/2017.										
105	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 37	RAFAEL ALVES SILVA - 26.657.974/0001-36	24/01/2018	24/01/2018	Normal	950,00	0,00	950,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TECNICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA UBS JOSÉ LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.										
110	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 38	SÂMIA VIANA DUARTE - 049.279.411-16	29/01/2018	29/01/2018	Global	2.500,00	374,07	2.125,93
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA, NA UBS JOSÉ LÚCIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ANEXO.										
111	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 39	GEANETE FILHA SANTANA - 996.919.491-72	29/01/2018	29/01/2018	Global	3.600,00	629,80	2.970,20
PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM, NA UBS JOSÉ LÚCIO (16 PLANTÕES NO VALOR DE R\$: 225,00 CADA). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
112	031401	10.122.1004.2.109	3.3.90.92.00 40 46	CENTRAL CONTABILIDADE LTDA - 10.566.444-0001-20	30/01/2018	30/01/2018	Global	3.800,00	114,00	3.686,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (REF. PARCELA).										
114	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 43	CLINICA MEDICA DOM ORIONE LTDA - ME - 052661866/0001-62	30/01/2018	30/01/2018	Normal	12.700,00	381,00	12.319,00
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ LÚCIO. CONFORME ANEXO.										
118	031401	10.122.1004.2.109	3.3.90.92.00 40 59	DVA SISTEMAS LTDA - EPP - 19.770.369/0001-50	31/01/2018	31/01/2018	Normal	450,00	9,00	441,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO, COMPRAS E ALMOXARIFADO. CONFORME CONTRATO Nº 10/2017. REF. MÊS DE 12/2017.										
119	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 62	GENIVAL PEREIRA DA SILVA - 27.758.026/0001-50	31/01/2018	31/01/2018	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA JFC 6590, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SAÚDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 12A/2017.										
120	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 63	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.991.6022003157	31/01/2018	31/01/2018	Global	2.858,00	0,00	2.858,00
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº 30/2017.										
121	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 64	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.991.6022003157	31/01/2018	31/01/2018	Global	2.786,87	0,00	2.786,87
PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 30/2017.										
122	031401	10.301.0723.2.047	3.3.90.92.00 401 65	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.991.6022003157	31/01/2018	31/01/2018	Global	2.361,36	0,00	2.361,36
PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 30/2017.										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS
CENTRO
C.N.P.J. : 12.616.343/0001-64

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018
Período de 01/01/2018 até 31/12/2018
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33909200
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
123	031401	10.301.0723.2.047 3.3.90.92.00 401 66	MARCA MOTORS VEICULO LTDA - 04.724.715/0003-20	31/01/2018 31/01/2018	Global	2.007,59	0,00	2.007,59		
PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO L200 TRITON, COM PLACA QKF 7677, QUE SERVE A UBS JOSÉ LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.										
157	031401	10.301.0723.2.047 3.3.90.92.00 401 73	VIVA FRANCE COMERCIO DE VEICULO LTDA 01102389280/0001-39	01/02/2018 01/02/2018	Normal	960,00	0,00	960,00		
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO RENAULT SANDERO, PLACA QKG, QUE SERVE DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE EM ARAGUAÍNA - TO. CONFORME ANEXO.										
173	031401	10.122.1004.2.109 3.3.90.92.00 40 87	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 050927018 9250880134/0600272	05/02/2018 05/02/2018	Normal	2.497,23	0,00	2.497,23		
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VOLTADO AO FUNDO MUN. DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.										
174	031401	10.122.1004.2.109 3.3.90.92.00 40 88	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 050927018 9250880134/0600272	05/02/2018 05/02/2018	Normal	25,42	0,00	25,42		
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTADO AO FUNDO MUN. DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.										
Total R\$						46.086,62	1.513,87	44.572,75		
26	Registro(s)						Total Geral R\$	46.086,62	1.513,87	44.572,75

ENEILTA ALVES DA LUZ
GESTORA
CPF. 847.389.281-04

DANIELA CRISTINA DE JESUS REIS
TESOUREIRA
CPF. 059.502.641-93

VIRLEI DIAS CARRIJO
CONTADOR
CRC.000360/0-7