

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS
CENTRO
C.N.P.J. : 14.767.568/0001-47

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												
20	041501	08.122.0052.2.070	3.3.90.92.00 10 4	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	1010992043410001/2018	10/01/2018	Normal	107,61	0,00	107,61		
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
21	041501	08.122.0052.2.164	3.3.90.92.00 10 6	ULLY TAYNNÃ CARVALHO DOS SANTOS -	059.812.2028-58/01/2018	12/01/2018	Normal	365,00	10,95	354,05		
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO EXERCICIO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. SENDO ESTA A 11º PARCELA.												
22	041501	08.122.0052.2.164	3.3.90.92.00 10 7	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS -	02.992.60220081-57/01/2018	12/01/2018	Normal	1.245,81	0,00	1.245,81		
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 17/2017.												
23	041501	08.122.0052.2.164	3.3.90.92.00 10 8	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS -	02.992.60220081-57/01/2018	12/01/2018	Normal	491,72	0,00	491,72		
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 17/2017.												
24	041501	08.122.0052.2.164	3.3.90.92.00 10 11	ULLY TAYNNÃ CARVALHO DOS SANTOS -	059.812.2028-58/01/2018	15/01/2018	Normal	364,99	10,95	354,04		
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO EXERCICIO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. SENDO ESTA 12º PARCELA.												
31	041501	08.243.0452.2.066	3.3.90.92.00 701 27	EDSON ROCHA DOS SANTOS -	059.525.681-308/01/2018	18/01/2018	Normal	1.000,00	140,00	860,00		
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL, EM ATENDIMENTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. SENDO ESTA A 10º PARCELA.												
32	041501	08.243.0452.2.066	3.3.90.92.00 701 28	KELLY OLIVEIRA FILHO MELO -	025.502.061-988/01/2018	18/01/2018	Normal	937,00	131,18	805,82		
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFACILITADORA DE GRUPO, EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017. SENDO ESTA A 10º PARCELA.												
33	041501	08.243.0452.2.066	3.3.90.92.00 701 29	RACHEL BARBOSA LOPES CAVALCANTE TIRELO	01/201489499042038	18/01/2018	Normal	937,00	28,11	908,89		
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARINOPOLIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME CONTRATO Nº18/2017. SENDO ESTA A 3º PARCELA.												
37	041501	08.122.0052.2.070	3.3.90.92.00 10 42	REBECA CRISTINA TORRES -	035.940.602-50	22/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	Normal	937,00	131,18	805,82
REEMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SENDO ESTA A 9º PARCELA. CONTRATO Nº 011/2017.												

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS
CENTRO
C.N.P.J. : 14.767.568/0001-47

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\$
38	041501	08.122.0052.2.070 3.3.90.92.00 10	50 REBECA CRISTINA TORRES - 035.940.602-50	22/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Normal	937,00	131,18	805,82
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SENDO ESTA A 10º PARCELA. CONTRATO Nº 011/2017.										
39	041501	08.243.0452.2.066 3.3.90.92.00 701	37 C.N PEREIRA - ME - 21.487.828/0001-96	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	Normal	300,00	6,00	294,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CRAS/VOLATE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.										
40	041501	08.122.0052.2.070 3.3.90.92.00 10	38 CENTRAL CONTABILIDADE LTDA - 10.566.442/0001-20	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	Normal	2.450,00	73,50	2.376,50
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ENVIO DE DADOS POR MEIO SICAP/TCE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										
41	041501	08.122.0052.2.070 3.3.90.92.00 10	39 DEUSIMAR DE SOUSA LEITE - 859.705.901-00	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	Normal	2.500,00	119,70	2.380,30
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA ATUAR EM PROCESSOS JUDCIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. SENDO ESTA A 9º PARCELA.										
43	041501	08.122.0052.2.070 3.3.90.92.00 10	41 CENTRAL CONTABILIDADE LTDA - 10.566.442/0001-20	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	Normal	2.450,00	73,50	2.376,50
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ENVIO DE DADOS POR MEIO SICAP/TCE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
53	041501	08.122.0052.2.070 3.3.90.92.00 10	67 DEUSIMAR DE SOUSA LEITE - 859.705.901-00	25/01/2018	25/01/2018	07/02/2018	Normal	2.500,00	91,26	2.408,74
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. SENDO ESTA A 10º PARCELA.										
57	041501	08.122.0052.2.070 3.3.90.92.00 10	55 ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA - 15.142.675/0001-20	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.										
Total R\$								18.723,13	947,51	17.775,62

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS
CENTRO
C.N.P.J. : 14.767.568/0001-47

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\$
16	Registro(s)							
Total Geral R\$						18.723,13	947,51	17.775,62

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
GESTORA
CPF.871.593.762-34

MARIA CLAUSIANE SOBRAL DA SILVA
FINANCEIRO
CPF.006.166.691-27

VIRLEI DIAS CARRIJO
CONTADOR
CRC.000360/O-7