

Balancete Mensal

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE
MAIO DE 2012**

*



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cod.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		Liquidada	SALDO
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA	Até o mês	
23.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.0210.2-028	Manut. do Prog. Farmácia Básic								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78.000,00			78.000,00				
	36 Material Hospitalar						200,81	100,40	
	Soma:					0,00	200,81	100,40	77.799,19
Total:		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	200,81	100,40	77.799,19
10.301.0210.2-030	Manut. das Ativ. dos Agentes								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	236.000,00			236.000,00				
	99 Outros						192.421,08	127.998,71	
	Soma:					0,00	192.421,08	127.998,71	43.578,92
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00			12.000,00				
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00			1.000,00				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00			65.000,00				
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00			2.000,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.500,00			1.500,00				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	20.000,00			20.000,00				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	7.500,00			7.500,00				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00			6.500,00				
Total:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	192.421,08	127.998,71	167.578,92
10.301.0210.2-031	Manut. das Ações do T.F.D.								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			3.000,00				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00			3.500,00				
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.500,00			3.500,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	3.500,00			3.500,00				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	3.500,00			3.500,00				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			3.000,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			2.500,00				
Total:		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
10.301.0210.2-032	Manut. Cons. Mun. de Saúde								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	6.000,00			6.000,00				
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			1.000,00				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00				
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrat	750,00			750,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	555,00			555,00				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00				
	07 Gêneros de Alimentação						1.392,87	1.392,87	
	Soma:					0,00	1.392,87	1.392,87	8.607,13
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	12.000,00			12.000,00				
	20 Manutenção e Conservação de Veículos						660,00	660,00	
	Soma:					0,00	660,00	660,00	11.340,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	2.500,00			2.500,00				
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						170,00		
	74 Fretes e Transportes de Encomendas								

[Handwritten Signature]
CRC

000002



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		Liquidada	SALDO
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA	Até o mês	
					Soma:	0,00	170,00	0,00	2.330,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00				
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						5.040,00	5.040,00	
					Soma:	0,00	5.040,00	5.040,00	-2.040,00
	Total:	39.805,00	0,00	0,00	39.805,00	0,00	7.262,87	7.092,87	32.542,13
10.301.0210.2-076	Manut. do Hosp. Municipal								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	175.000,00			175.000,00				
	99 Outros					84.000,00	84.000,00	1.062,31	
					Soma:	84.000,00	84.000,00	1.062,31	91.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00			25.000,00				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	132.288,97		177.288,97				
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						177.287,97	177.287,97	
					Soma:	0,00	177.287,97	177.287,97	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00			2.000,00				
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrat	1.000,00			1.000,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	641,00		3.641,00				
	00						5.100,00	5.100,00	
					Soma:	0,00	5.100,00	5.100,00	-1.459,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97.500,00	1.078.834,64		1.176.334,64				
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						7.530,92	7.530,92	
	07 Gêneros de Alimentação						1.463,37	1.463,37	
	09 Material Farmacológico					1.463,37	1.463,37	1.463,37	
	35 Material Laboratorial						6.843,98	6.843,98	
	36 Material Hospitalar						1.150.160,12	74.752,72	
	99 Outros Materiais de Consumo						10.335,25	6.540,50	
					Soma:	1.463,37	1.176.333,64	97.131,49	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			15.000,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	42.500,00	1.328.216,27		1.370.716,27				
	20 Manutenção e Conservação de Veículos						70,00	70,00	
	30 Serviços Médicos e Odontológicos						1.199.752,03	452.987,94	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física						604,00	604,00	
					Soma:	0,00	1.200.426,03	453.661,94	170.290,24
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	7.500,00			7.500,00				
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						195,00	95,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						156,00	156,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						3.000,00	2.311,57	
	63 Serviços Gráficos						340,00	340,00	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						170,00	170,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.433,25	1.433,25	
					Soma:	0,00	5.294,25	4.505,82	2.205,75
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			15.000,00				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.500,00			7.500,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00			12.500,00				
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						2.709,00	2.709,00	
					Soma:	0,00	2.709,00	2.709,00	9.791,00
	Total:	450.000,00	2.539.980,88	0,00	2.989.980,88	85.463,37	2.651.150,89	741.458,53	338.829,99

ICRC-

000000



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cod	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		Liquitada Até o mês	SALDO
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA		
10.302.0210.1-072	Const. ref./ampl. hosp. munic								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00			70.000,00				
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00			25.000,00				
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00				
	Total:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0210.1-073	Aquisição Equip. Hosp. e Odont								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00				
	Total:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0210.1-074	Aquisição de Veículos								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00				
	99 Outros Materiais Permanentes						32.000,00	32.000,00	
	Soma:					0,00	32.000,00	32.000,00	68.000,00
	Total:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	68.000,00
10.302.0210.1-075	Const. de Posto de Saude								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	145.000,00	227.057,26		372.057,26				
	00						372.056,26	370.584,00	
	Soma:					0,00	372.056,26	370.584,00	1,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00			20.000,00				
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00				
	Total:	170.000,00	227.057,26	0,00	397.057,26	0,00	372.056,26	370.584,00	25.001,00
10.302.0210.2-034	Manut. dos Postos de Saude								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	72.895,00			72.895,00				
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.500,00			7.500,00				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00			12.500,00				
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00			2.000,00				
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrat	1.000,00			1.000,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.500,00			6.500,00				
	00						480,00	480,00	
	Soma:					0,00	480,00	480,00	6.020,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.500,00			26.500,00				
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						960,00	960,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						1.851,80	1.063,76	
	Soma:					0,00	2.811,80	2.023,76	23.688,20
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00			2.500,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	26.500,00			26.500,00				
	15 Locação de Imóveis						500,00	500,00	
	Soma:					0,00	500,00	500,00	26.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	26.500,00			26.500,00				
	05 Serviços Técnicos Profissionais						810,90	212,70	
	63 Serviços Gráficos						440,00	100,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas								
	Soma:					0,00	1.250,90	312,70	25.249,10
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00				
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						290,84	290,84	
	Soma:					0,00	290,84	290,84	709,16
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00			1.500,00				

[Assinatura]
VICRC-

000004



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cod.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		Liquidada	SALDO
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA	Até o mês	
4 4 90 52 00 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00				
	Total:	198.395,00	0,00	0,00	198.395,00	0,00	5.333,54	3.607,30	193.061,46
10.302.0210.2-035	Manut. Const. Odontológico								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	32.000,00	62.527,70		94.527,70				
	99 Outros						94.526,70	51.679,61	
	Soma:					0,00	94.526,70	51.679,61	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			10.000,00				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.337,32		11.337,32				
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						11.336,32	11.336,32	
	Soma:					0,00	11.336,32	11.336,32	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.500,00			2.500,00				
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrat	1.000,00			1.000,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			3.000,00				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00				
	10 Material Odontológico						4.552,93	4.552,93	
	Soma:					0,00	4.552,93	4.552,93	44.447,07
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	45.000,00			45.000,00				
	99 Outros Serviços de Pessoa Física						500,00	500,00	
	Soma:					0,00	500,00	500,00	44.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	8.500,00			8.500,00				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00			1.500,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00				
	Total:	220.000,00	63.865,02	0,00	283.865,02	0,00	110.915,95	68.068,86	172.949,07
10.302.0210.2-068	Manut. do Fundo Mun. de Saude								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.250,00			1.250,00				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	350.750,00	1.000.462,96		1.351.212,96				
	09 Subsídio Secretário Municipal						26.964,00	18.376,10	
	99 Outros						1.324.247,96	972.466,46	
	Soma:					0,00	1.351.211,96	990.842,56	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73.500,00	66.501,00		140.001,00				
	99 Outras Obrigações						140.000,00	96.379,25	
	Soma:					0,00	140.000,00	96.379,25	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	220.000,00	26.332,72		246.332,72				
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						246.331,72	246.331,72	
	Soma:					0,00	246.331,72	246.331,72	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.500,00			2.500,00				
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrat	2.000,00			2.000,00				
3.3.90.10.00.00	Outros Benefícios de Natureza Social	1.000,00			1.000,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			15.000,00				
	00						3.460,00	8.240,00	
	Soma:					3.460,00	8.240,00	8.240,00	6.760,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160.000,00			160.000,00				
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					2.910,02	16.925,66	15.027,02	
	07 Gêneros de Alimentação					6.209,18	14.064,20	14.064,20	
	09 Material Farmacológico					17.334,91	17.334,91	17.334,91	

ICRC-



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		Liquidada	SALDO
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA	Até o mês	
	10 Material Odontológico						5.839,95	5.839,95	
	16 Material de Expediente					55,00	1.800,50	1.626,50	
	35 Material Laboratorial						4.590,70	4.590,70	
	36 Material Hospitalar					2.226,38	6.454,43	6.454,43	
	39 Material para Manutenção de Veículos					2.170,33	8.804,81	3.024,81	
	99 Outros Materiais de Consumo					15.498,51	25.571,48	21.708,81	
	Soma:					46.404,33	101.386,64	89.671,33	58.613,36
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00							
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00							
	Soma:						20.124,00	4.644,00	
	Soma:					0,00	20.124,00	4.644,00	4.876,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	304.867,72		554.867,72				
	15 Locação de Imóveis						33.615,92	12.146,57	
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis						48.000,00	3.966,14	
	30 Serviços Médicos e Odontológicos						406.888,60	52.750,40	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física					16.785,20	66.362,20	41.323,67	
	Soma:					16.785,20	554.866,72	110.186,78	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	33.371,43		133.371,43				
	05 Serviços Técnicos Profissionais						14.378,80	5.999,60	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						205,08	205,08	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos					1.036,50	3.062,53	2.927,53	
	41 Fornecimento de Alimentação					3.500,00	3.832,50	3.500,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						71.020,00	17.474,42	
	44 Serviços de Água e Esgoto						540,00	278,53	
	47 Serviços de Comunicação em Geral						102,00	102,00	
	50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial					400,00	1.200,00	1.200,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						12.200,00	5.625,34	
	63 Serviços Gráficos					1.000,00	2.545,00	2.545,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas						119,50		
	81 Serviços Bancários						16.706,79	5.100,52	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					7.458,23	7.458,23	7.458,23	
	Soma:					13.394,73	133.370,43	52.416,25	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			10.000,00				
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						5.777,00	5.777,00	
	Soma:					0,00	5.777,00	5.777,00	4.223,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.500,00			3.500,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00			20.500,00				
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						345,00		
	99 Outros Materiais Permanentes					1.175,00	6.463,00	5.788,00	
	Soma:					1.175,00	6.808,00	5.788,00	13.692,00
	Total:	1.238.000,00	1.431.535,83	0,00	2.669.535,83	81.219,26	2.568.116,47	1.610.276,89	101.419,36
10.304.0210.2-036	Manut. ativ. vig. santi.								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	33.750,00			33.750,00				
	99 Outros						24.963,00	19.082,93	
	Soma:					0,00	24.963,00	19.082,93	8.787,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00			2.500,00				
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00				


ORC-





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cod	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		Liquidada	SALDO
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA	Até o mês	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	750,00			750,00				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00			12.000,00				
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.500,00			1.500,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	7.500,00			7.500,00				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	1.500,00			1.500,00				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00			1.500,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00				
Total:		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	24.963,00	19.082,93	45.037,00
10.305.0210.1-016	Const. Ampl. Ref. Merc/Fei/Mat								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00				
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	32.500,00			32.500,00				
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00			7.500,00				
Total:		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.305.0210.2-037	Cont. Errad. Doenças Transm.								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			1.500,00				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	36.500,00			36.500,00				
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.500,00			4.500,00				
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00			1.000,00				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00			1.500,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			2.000,00				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.000,00			22.000,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	30.000,00			30.000,00				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	2.500,00			2.500,00				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00			7.500,00				
Total:		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.512.0611.1-020	Const. Banheiros e Hortas Com.								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	23.000,00			23.000,00				
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.500,00			2.500,00				
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00			2.500,00				
Total:		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10.512.0611.1-077	Const. de Poços Artesianos								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00			90.000,00				
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	6.500,00			6.500,00				
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00			3.500,00				
Total:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.512.0611.1-078	Canalização de Córregos								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00				
Total:		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.512.0611.1-080	Edificação Galerias Pluviais								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00				
Total:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.542.0611.1-082	Const. de Aterro Sanitário								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00			60.000,00				
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	7.500,00			7.500,00				
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00			2.500,00				
Total:		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

[Handwritten Signature]
CERC-

000007



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		Liquidadade Até o mês	SALDO
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA		
10.542.0611.1-083	Impl. sistema p/ reciclagem								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			25.000,00				
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00			3.000,00				
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00				
	Total:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da unidade:	3.834.700,00	4.262.438,99	0,00	8.097.138,99	166.682,63	5.964.420,87	2.980.270,49	2.132.718,12
	Total Geral:	3.834.700,00	4.262.438,99	0,00	8.097.138,99	166.682,63	5.964.420,87	2.980.270,49	2.132.718,12


CRC-

006708



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - em conformidade com o Anexo 10 - da lei nº 4.320/64.

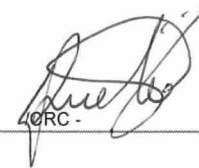
Classificação econômica	Especificação	Prevista	Prevista Atualizada	Movimentação do mês			Acumulada	Diferenças	
				Lançamentos	Deduções	Anulações		Para mais	Para menos
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES								
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA								
	Soma :								
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
	Soma :								
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL								
1325.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1325.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAC								
1325.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00		272,02			3.018,39	1.018,39	
	Soma :	2.000,00		272,02			3.018,39	1.018,39	
1400.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
	Soma :								
1500.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
	Soma :								
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS								
	Soma :								
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
1721.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
1721.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E								
1721.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE								
1721.33.01.00.00.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	270.000,00		26.339,25			131.696,25	138.303,75	
1721.33.02.00.00.00	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00					19.400,35	20.599,65	
1721.33.03.00.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA	150.000,00		6.228,38			45.819,51	104.180,49	
1721.33.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL	90.000,00		6.690,00			31.890,00	58.110,00	
1721.33.05.00.00.00	P.S.F. - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR	480.000,00		42.780,00			191.702,00	288.298,00	
1721.33.06.00.00.00	P.A.C.s. - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	440.000,00		36.582,00			256.764,00	183.236,00	
1721.33.07.00.00.00	PROG. NAC. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00						160.000,00	
1721.33.08.00.00.00	A.I.H.s - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	400.000,00		85.627,13			169.168,44	230.831,56	
1721.33.09.00.00.00	DEMAIS TRANSF. REC. DOS SUS - FUNDO A FUNDO	170.000,00					6.000,00	164.000,00	
1721.33.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS	850.000,00		51.577,10			228.635,29	621.364,71	
	Soma :	3.050.000,00		255.823,86			1.081.075,84	1.968.924,16	
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
	Soma :								
2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL								
2100.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	Soma :								
2200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS								
	Soma :								
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
2421.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
2421.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	300.000,00					280.000,00	20.000,00	

00000



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - em conformidade com o Anexo 10 - da lei nº 4.320/64.

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Prevista Atualizada	Movimentação do mês			Acumulada	Diferenças	
				Lançamentos	Deduções	Anulações		Para mais	Para menos
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
2422.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS								
2422.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	300.000,00							300.000,00
Soma :		600.000,00					280.000,00		320.000,00
Soma :									
Total Geral:		3.652.000,00	0,00	256.095,88	(0,00)	(0,00)	1.364.094,23	1.018,39	2.288.924,16


CIRC -

000010



000011

Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

O R G	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
4.1.0.0.0.0.00.00.00.0000		RECEITAS CORRENTES					
4.1.1.0.0.0.00.00.00.0000		RECEITA TRIBUTÁRIA					
4.1.2.0.0.0.00.00.00.0000		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
4.1.3.0.0.0.00.00.00.0000		RECEITA PATRIMONIAL	2.746,37	272,02			3.018,39
4.1.4.0.0.0.00.00.00.0000		RECEITA AGROPECUÁRIA					
4.1.5.0.0.0.00.00.00.0000		RECEITA INDUSTRIAL					
4.1.6.0.0.0.00.00.00.0000		RECEITA DE SERVIÇOS					
4.1.7.0.0.0.00.00.00.0000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	825.251,98	255.823,86			1.081.075,84
4.1.9.0.0.0.00.00.00.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
4.2.0.0.0.0.00.00.00.0000		RECEITAS DE CAPITAL					
4.2.1.0.0.0.00.00.00.0000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
4.2.2.0.0.0.00.00.00.0000		ALIENAÇÃO DE BENS					
4.2.4.0.0.0.00.00.00.0000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.000,00				280.000,00
4.9.0.0.0.0.00.00.00.0000		Deduções da Receita Corrente					
Soma:			1.107.998,35	256.095,88			1.364.094,23
Total :			1.107.998,35	256.095,88			1.364.094,23

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (ContraPartida)	6.176.239,36	166.682,63	(378.501,12)	5.964.420,87
Soma:		6.176.239,36	166.682,63	(378.501,12)	5.964.420,87
01 Depósitos / Consignações					
13-2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	TAGUÁ - PREV	80.305,12	21.093,69		101.398,81
13-1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio doença/Compensação	2.814,00	787,50		3.601,50
13-2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Salário Maternidade/Compensação	909,23	8.512,89		9.422,12
13-2.1.2.6.1.00.00.00.00.0000	Salário Família / Compensação	11.219,06	4.314,10		15.533,16
13-2.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Contribuição Sindical - Retenção	2.223,48	6.934,27		9.157,75
13-2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	87.817,23	22.103,07		109.920,30
13-2.1.1.1.4.02.00.00.00.0000	Desconto padrão de ISSQ do Município	19.602,02	5.571,41		25.173,43
13-2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	Imposto de Renda Retido na Fonte	109.660,87	50.201,22		159.862,09
13-2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Previdência Social - Retenções	34.373,57	7.551,40		41.924,97
Soma:		348.924,58	127.069,55	(0,00)	475.994,13
04 Transferências Financeiras					
13-6.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Transf. Financeira - F.M.S	981.237,91	322.155,70		1.303.393,61
Soma:		981.237,91	322.155,70	(0,00)	1.303.393,61
Total :		7.506.401,85	615.907,88	(378.501,12)	7.743.808,61
Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)	0,00			
00		0,00			
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		215.736,87			
	Vinculados	0,00			215.736,87
Total :					9.323.639,71

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	6.176.239,36	166.682,63	(378.501,12)	5.964.420,87
Total :		6.176.239,36	166.682,63	(378.501,12)	5.964.420,87
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



000012

Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

2.1.2.1.6.00.00.00.0000 - Restos a Pagar - Pagamento	146.196,59	25.284,15		171.480,74
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.145.872,57	673.368,27		2.819.240,84
Soma :	2.292.069,16	698.652,42	(0,00)	2.990.721,58
01 Depósitos / Consignações				
13-2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000-TAGUA PREV RECOLHIMENTOS - EXECUTIVO	95.459,51	41.161,73		136.621,24
13-2.1.1.1.3.03.00.00.00.0000-Contribuição Sindical - Pagamento	1.482,45	9.296,96		10.779,41
13-2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000-Consignação em Folha de Pagamento - Recolhimento	48.163,64	41.913,53		90.077,17
Soma :	145.105,60	92.372,22	(0,00)	237.477,82
03 Ativo / Realizável				
13-1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000-Salário-Família pago a servidores		3.029,19		3.029,19
Soma :	0,00	3.029,19	(0,00)	3.029,19
04 Transferências Financeiras				
13-5.1.2.1.1.00.00.00.00.0000-Transf. Financeira - F.M.S	56.000,00			56.000,00
13-5.1.2.1.1.00.00.00.00.0000-DEVOLUÇÃO - F.M.S.	10.000,00			10.000,00
Soma :	66.000,00	0,00	(0,00)	66.000,00
Total :	2.503.174,76	794.053,83	(0,00)	3.297.228,59
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00			
	0,00			
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 - SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.990,25			
	61.990,25			
Vinculados	0,00			61.990,25
Total :				9.323.639,71

CRC-



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de maio de 2012, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	11.965-2	FARMÁCIA BÁSICA	0450.00.013	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	13.209-8	DEPENDENTES SUS	0040.00.000	16.062,60	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	13.226-8	P. M. TAGUATINGA - MHCD	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	13.885-1	F.N.S. - BLAFB	0450.00.013	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	13.886	F.N.S. - BLATB	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	13.888-6	F.N.S. EPIDEMIOLÓGICA	0450.00.015	1.233,48	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.013-9	FNS BLINV	0040.00.000	2.536,54	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.051-1	S.U.S.	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.543-2	F.N.S. - AGENTES DE SAUDE	0040.00.000	195,37	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.544-0	F.N.S. - NASF INVESTIMENT	0040.00.000	91,80	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.545-9	F.M.S. - NASF CUSTEIO	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.546-7	F.N.S. - MASUDE BUCAL	0400.00.011	14,67	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.547-5	F.N.S. - SAUDE FAMILIAR	0400.00.010	732,37	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.548-3	F.N.S. - PREV. DOENÇAS	0040.00.000	5,60	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.549-1	F.M.S. - PVVISA	0040.00.000	2.287,17	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.552-1	F.N.S.	0040.00.000	20,03	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.555-6	F.N.S. AÇÕES EST. V. SANI	0450.00.015	25,36	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.556-4	F.N.S. - PAB FIXO	0400.00.008	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.650-1	F.N.S. - BLAFB	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.651	F.N.S. - BLATB	0040.00.000	56,53	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.652-8	F.N.S. - BLGES	0040.00.000	41,64	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.654-4	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0450.00.015	52,04	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.802-4	COM. CRACK OUTRAS DRO	0010.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.803-2	INCENTIVO A SAUDE DO TRAB	0040.00.000	10.469,14	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.896-2	FNS POSTO S. ST. NORTE	0450.00.000	323,61	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	14.964-0	FNS-C. P. SAUDE ALTAMIRA	0450.00.000	10.693,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	15.314-1	F.N.S. - SAÚDE ESTADO	0450.00.000	13.421,59	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	15.315-X	F.M.S. - TAGUATINGA	0450.00.000	2.202,78	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	42.000-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0040.00.000	115,29	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	5.698-7	EPIDEMIOLÓGICO	0450.00.015	307,39	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	5.765-7	FNS - BLMAC	0040.00.000	0,03	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	58.046-5	F.N.S. BLATB	0450.00.000	697,93	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	6.793-8	REF. AMPL. HMSJB	0040.00.000	0,14	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	7.054-8	F.U.S.	0010.00.000	135,89	
BANCO DO BRASIL S/A	2704-9	9.980-5	SEXAU - FUNDO A FUNDO	0040.00.000	268,26	
Em Bancos :					61.990,25	0,00
Em Bancos (Geral) :					61.990,25	0,00
Saldos em Caixa (Por Órgão)						
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					0,00	
Em Caixa					0,00	
Total					61.990,25	61.990,25

R\$ 61.990,25 (SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS)

Do que para constar lavro-se o presente termo, que vai assinado pelas partes e ainda leva o visto do .

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 31 de maio de 2012



300014

Minuta da Receita Arrecadada

Class. Econômica	Descrição	Valor
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1325.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	272,02
1721.33.01.00.00.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	26.339,25
1721.33.03.00.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA	6.228,38
1721.33.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL	6.690,00
1721.33.05.00.00.00	P.S.F. - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR	42.780,00
1721.33.06.00.00.00	P.A.C.s. - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	36.582,00
1721.33.08.00.00.00	A.I.H.s - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	85.627,13
1721.33.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS	51.577,10
SubTotal do Órgão:		256.095,88
SubTotal Receitas:		256.095,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 31 de maio de 2012



000015

Relação Analítica das Receitas Extra-Orçamentárias

Órgão Dia	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc.	Credor	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - ContraPartida						
(dados emitidos pelo relatório: [28]-Relação nominal (Despesas Empenhadas))						
SubTotal Item: (dados emitidos pelo relatório: [28]-Relação nominal (Despesas						0,00
soma:						0,00
01 Depósitos / Consignações						
TAGUÁ - PREV						
13	02	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00 660,00
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201010	CARMEM LUCIA MACHADO PAIANI/OUTROS	664.945.595-49 386,90
13	10	10.302.0210.2-035	3.1.90.11.99.00	201001	CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS	482.948.535-34 1.174,99
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201006	AGOSTINHA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS	478.728.611-00 1.700,32
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201004	GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS	599.806.561-15 416,37
13	10	10.301.0210.2-030	3.1.90.11.99.00	201002	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	584.814.001-49 2.931,00
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201013	ADLLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS	074.296.994-05 2.976,99
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00 3.569,60
13	20	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	1001040	ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	030.677.981-12 412,50
13	10	10.304.0210.2-036	3.1.90.11.99.00	201003	CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS	971.532.491-68 466,11
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00 136,84
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201012	GEIZA CARLA RAFAELI/OUTROS	041.598.529-39 1.249,11
13	31	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201008	ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS	404.245.020-20 2.458,57
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201011	GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS	764.228.791-72 2.554,39
SubTotal Item: TAGUÁ - PREV						21.093,69
Salário Maternidade/Compensação						
13	02	10.302.0210.2-068	3.1.90.13.99.00	201022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAGUÁ/	11.302.297/0001-66 2.116,94
13	30	10.302.0210.2-068	3.1.90.13.99.00	201022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAGUÁ/	11.302.297/0001-66 6.395,95
SubTotal Item: Salário Maternidade/Compensação						8.512,89
Salário Família / Compensação						
13	30	10.302.0210.2-068	3.1.90.13.99.00	201022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAGUÁ/	11.302.297/0001-66 2.130,44
13	02	10.302.0210.2-068	3.1.90.13.99.00	201022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAGUÁ/	11.302.297/0001-66 2.183,66
SubTotal Item: Salário Família / Compensação						4.314,10
Previdência Social - Retenções						
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201011	GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS	764.228.791-72 2.030,54
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201004	GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS	599.806.561-15 655,20
13	10	10.301.0210.2-030	3.1.90.11.99.00	201002	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	584.814.001-49 113,92
13	20	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	1001040	ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	030.677.981-12 216,00
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00 1.192,66
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201013	ADLLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS	074.296.994-05 2.465,28
13	31	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201008	ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS	404.245.020-20 877,80
SubTotal Item: Previdência Social - Retenções						7.551,40
Imposto de Renda Retido na Fonte						
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00 197,08
13	22	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00	1604012	EDWARD ELIAS SOPLIN ARIMUYA	536.496.722-00 5.362,47
13	22	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	1702002	ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO	041.990.571-53 2.046,97
13	22	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	2401004	THAISA ANTUNES DE FRANÇA	786.406.521-04 303,66
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201012	GEIZA CARLA RAFAELI/OUTROS	041.598.529-39 1.016,36
13	17	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	1702003	ENEDINO PEREIRA NETO	416.172.071-87 3.465,40
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00 5.877,99
13	24	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	2902001	DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO	946.455.315-49 1.520,00
13	10	10.302.0210.2-035	3.1.90.11.99.00	201001	CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS	482.948.535-34 266,51
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201004	GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS	599.806.561-15 653,98
13	17	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	2902001	DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO	946.455.315-49 1.820,00
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201011	GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS	764.228.791-72 2.217,05
13	11	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	1702015	ALEXANDRE CORDEIRO RIZKALLA	032.829.327-07 121,00
13	22	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00	1604013	CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA	542.575.812-04 5.362,47
13	11	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	2030002	DR. FRANCISCO TARCÍSIO DE OLIVEIRA	046.886.193-91 4.734,10
13	24	10.302.0210.2-068	3.3.90.35.00.00	2001010	ENEDINO PEREIRA NETO	416.172.071-87 190,98
13	11	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.16.00	1702013	MICHELLE MARIA SANTOS DAS CHAGAS	073.161.554-93 21,48
13	11	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	1302019	DR. ANESIO VIANEI DE MIRANDA	232.881.836-68 7.009,96
13	22	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	2902001	DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO	946.455.315-49 5.784,09
13	31	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201008	ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS	404.245.020-20 2.229,67
SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte						50.201,22
Desconto padrão de ISSQ do Município						
13	21	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.16.00	1702013	MICHELLE MARIA SANTOS DAS CHAGAS	073.161.554-93 80,98
13	17	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	1702003	ENEDINO PEREIRA NETO	416.172.071-87 354,60
13	02	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00	2401005	MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEIÇÃO	734.428.791-91 18,66
13	24	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	2902001	DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO	946.455.315-49 480,00
13	11	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	2030002	DR. FRANCISCO TARCÍSIO DE OLIVEIRA	046.886.193-91 610,33
13	02	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00	2701005	VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	431.364.936-49 37,62



000016

Relação Analítica das Receitas Extra-Orçamentárias

13	22	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00	1604013	CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA	542.575.812-04	645,23
13	22	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00	1604012	EDWARD ELIAS SOPLIN ARIMUYA	536.496.722-00	645,23
13	02	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00	2401003	ALVARIM FERREIRA DO COUTO	149.968.121-68	15,46
13	11	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00	2401005	MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEIÇÃO	734.428.791-91	18,66
13	11	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	1302019	DR. ANÉSIO VIANEI DE MIRANDA	232.881.836-68	866,29
13	11	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.16.00	1702013	MICHELLE MARIA SANTOS DAS CHAGAS	073.161.554-93	59,50
13	22	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	2902001	DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO	946.455.315-49	735,59
13	31	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00	2401005	MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEIÇÃO	734.428.791-91	18,66
13	31	10.302.0210.2-068	3.3.90.35.00.00	2001010	ENEDINO PEREIRA NETO	416.172.071-87	46,44
13	24	10.302.0210.2-068	3.3.90.35.00.00	2001010	ENEDINO PEREIRA NETO	416.172.071-87	92,88
13	22	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	1702002	ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO	041.990.571-53	479,91
13	11	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	1702015	ALEXANDRE CORDEIRO RIZKALLA	032.829.327-07	80,37
13	22	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	2401004	THAISA ANTUNES DE FRANÇA	786.406.521-04	105,00
13	17	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	2902001	DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO	946.455.315-49	180,00

SubTotal Item: Desconto padrão de ISSQ do Município

5.571,41

Contribuição Sindical - Retenção

13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201004	GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS	599.806.561-15	126,18
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201012	GEIZA CARLA RAFAELI/OUTROS	041.598.529-39	431,25
13	31	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201008	ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS	404.245.020-20	786,15
13	10	10.304.0210.2-036	3.1.90.11.99.00	201003	CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS	971.532.491-68	152,06
13	20	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	1001040	ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	030.677.981-12	135,00
13	10	10.302.0210.2-035	3.1.90.11.99.00	201001	CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS	482.948.535-34	402,67
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00	1.202,38
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201010	CARMEM LUCIA MACHADO PAIANI/OUTROS	664.945.595-49	184,09
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201011	GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS	764.228.791-72	774,10
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00	77,33
13	10	10.301.0210.2-030	3.1.90.11.99.00	201002	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	584.814.001-49	1.060,12
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201013	ADLLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS	074.296.994-05	977,44
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201006	AGOSTINHA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS	478.728.611-00	625,50

SubTotal Item: Contribuição Sindical - Retenção

6.934,27

CONSGNAÇÃO EM FOLHA

13	31	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201008	ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS	404.245.020-20	1.885,61
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201004	GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS	599.806.561-15	367,69
13	10	10.304.0210.2-036	3.1.90.11.99.00	201003	CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS	971.532.491-68	681,37
13	20	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	1001040	ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	030.677.981-12	308,90
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201012	GEIZA CARLA RAFAELI/OUTROS	041.598.529-39	359,80
13	10	10.302.0210.2-035	3.1.90.11.99.00	201001	CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS	482.948.535-34	839,75
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00	1.082,30
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00	2.534,82
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201011	GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS	764.228.791-72	4.136,50
13	10	10.301.0210.2-030	3.1.90.11.99.00	201002	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	584.814.001-49	3.666,38
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201013	ADLLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS	074.296.994-05	4.780,88
13	10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201006	AGOSTINHA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS	478.728.611-00	1.459,07

SubTotal Item: CONSGNAÇÃO EM FOLHA

22.103,07

Auxílio doença/Compensação

13	02	10.302.0210.2-068	3.1.90.13.99.00	201022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAGUÁ	11.302.297/0001-66	787,50
----	----	-------------------	-----------------	--------	---	--------------------	--------

SubTotal Item: Auxílio doença/Compensação

787,50

soma. 127.069,55

SubTotal: 127.069,55



000017

Relação Analítica das Despesas Extra-Orçamentárias

Órgão/Dia	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc.	Credor	CNPJ/CPF	Valor
-----------	-------------	----------	--------------------	--------	----------	-------

Despesas a Pagar - Pagamento

(dados emitidos pelo relatório: [29]-Relação de Ordens de Pagamento cumpridas no mês)

SubTotal Item: (dados emitidos pelo relatório: [29]-Relação de Ordens de Paga: **0,00**
soma: **0,00**

Restos a Pagar - Pagamento

Restos a Pagar - Pagamento

13	14	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.00.00	1411001	TECIDOS TITA LTDA	01.534.593/0001-39	424,00
13	06	10.302.0210.2-068	4.4.90.52.00.00	601003	QUARESMA & QUARESMA LTDA	08.686.447/0001-78	2.502,33
13	08	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.00.00	804007	PROFARM - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E PRODUTOS FARMAC	00.545.222/0001-90	2.548,41
13	04	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.00.00	12145	ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDICA LTDA	09.418.751/0001-05	330,18
13	04	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.00.00	1211041	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.614.637/0001-01	37,80
13	19	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.00.00	1911003	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.614.637/0001-01	171,22
13	19	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.00.00	1911003	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.614.637/0001-01	825,61
13	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.00.00	2312001	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.614.637/0001-01	2.062,64
13	30	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.00.00	3012015	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.614.637/0001-01	73,55
13	26	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.00.00	2604001	HERMOM HOSPITALAR LTDA	02.578.778/0001-08	5.000,00
13	01	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.00.00	107003	HERMOM HOSPITALAR LTDA	02.578.778/0001-08	6.821,00
13	24	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.00.00	8782	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - INST. DE TEC. EM FARMACO	33.781.055/0049-80	2.945,00
13	13	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.00.00	3360	FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	26.960.344/0001-36	3,04
13	02	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.00.00	4501	FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	26.960.344/0001-36	39,37
13	22	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.00.00	2203005	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.	07.037.808/0001-92	1.500,00

SubTotal Item: Restos a Pagar - Pagamento **25.284,15**
soma: **25.284,15**

01 Depósitos / Consignações

Salário-Família pago a servidores

20	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	1001040	ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	030.677.981-12	44,00
10	10.304.0210.2-036	3.1.90.11.99.00	201003	CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS	971.532.491-68	176,00
10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201005	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	527.891.100-00	22,00
10	10.302.0210.2-035	3.1.90.11.99.00	201001	CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS	482.948.535-34	44,00
10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201013	ADILLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS	074.296.994-05	1.536,75
10	10.301.0210.2-030	3.1.90.11.99.00	201002	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	584.814.001-49	1.144,00
10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201006	AGOSTINHA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS	478.728.611-00	31,22
10	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	201010	CARMEM LÚCIA MACHADO PAIANI/OUTROS	664.945.595-49	31,22

SubTotal Item: Salário-Família pago a servidores **3.029,19**

TAGUA PREV RECOLHIMENTOS - EXECUTIVO

13	30		0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAGUATINGA	11.302.297/0001-66	20.421,79
13	02		0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAGUATINGA	11.302.297/0001-66	20.739,94

SubTotal Item: TAGUA PREV RECOLHIMENTOS - EXECUTIVO **41.161,73**

Contribuição Sindical - Pagamento

13	02		0	SISEPE - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	26.752.436/0001-20	582,41
13	30		0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.221.258/0001-79	2.112,80
13	30		0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.221.258/0001-79	6.601,75

SubTotal Item: Contribuição Sindical - Pagamento **9.296,96**

Consignação em Folha de Pagamento - Recolhimento

13	02		0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.221.258/0001-79	3.382,76
13	08		0	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2397-39	19.049,25
13	30		0	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2397-39	18.481,52
13	02		0	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2397-39	1.000,00

SubTotal Item: Consignação em Folha de Pagamento - Recolhimento **41.913,53**

soma: **120.685,56**

SubTotal. **120.685,56**

CRC-



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo dos Restos a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)					INSCRIÇÕES		BAIXAS			referência		SALDO
	Data	Num.	Und	Código da Ação	Natureza	Total	Saldo	do Mês	Acumulado	Cancelamento	Liquidados	Não Processados	
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	13/03/2009	003360	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.09.00		3,04	3,04	3,04				0,00
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	02/04/2009	004501	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.09.00		629,34	39,37	629,34				0,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	03/06/2009	006143	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.50.00		100,00		100,00				0,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	01/07/2009	007981	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.50.00		1.300,00		1.300,00				0,00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - INST. DE TEC. EM FARM	24/08/2009	008782	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00		2.945,00	2.945,00	2.945,00				0,00
CARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS	15/10/2009	010476	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00								0,00
ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDIC	04/12/2009	012145	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.10.00		386,00	330,18	330,18				55,82
DR. ANÉSIO VIANEI DE MIRANDA	02/01/2010	201011	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00								0,00
FÁBIO DIAS DE ALMEIDA	04/01/2010	401294	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00								0,00
CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS	04/01/2010	401298	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00								0,00
GEIZA CARLA RAFAEL/OUTROS	04/01/2010	401304	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00								0,00
SIULLA GOMES FREIRE GUEDES/OUTROS	04/01/2010	401082	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00								0,00
ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	04/01/2010	401060	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00								0,00
QUARESMA & QUARESMA LTDA	06/01/2010	601003	23	10.302.0210.2-068	4.4.90.52.99.00		2.502,33	2.502,33	2.502,33				0,00
JOSE CARLOS SOARES	11/02/2010	1102007	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00								0,00
EDUARDO SAAVEDRA SANCHEZ	01/04/2010	104017	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00		13.556,70		13.556,70				0,00
ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	06/04/2010	604005	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.18.00								0,00
MARCO ANTÔNIO SALAZAR SALAZAR	26/07/2010	2607035	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00								0,00
ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDIC	23/08/2010	2308004	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.10.00								0,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	25/08/2010	2508001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.59.50.00		700,00		700,00				0,00
RODAIR TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS	12/09/2010	1909001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.74.00								0,00
CARDINAL METALURGICA LTDA	13/09/2010	1309002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00								0,00
ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDIC	27/09/2010	2709005	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.10.00								0,00
EDIVALDO DIAS DE MENESES	01/10/2010	110026	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00								0,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	09/10/2010	2910010	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.50.00		1.400,00		1.400,00				0,00
ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	20/10/2010	20110015	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.18.00								0,00
JANETE GEHRKE	01/11/2010	111002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00								0,00
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	04/11/2010	1211041	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00		37,80	37,80	37,80				0,00
THALYTA MENDONÇA DE ALMEIDA	08/11/2010	811009	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.36.99.00								0,00
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	19/11/2010	1911003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	1.349,86	996,83	996,83	996,83				0,00
CONFIANCE MEDICAL, PRODUTOS MÉDICOS LTDA	26/11/2010	1611044	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00								0,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	26/11/2010	2611001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.50.00		1.600,00		1.600,00				0,00
ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDIC	29/11/2010	2911022	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.10.00								0,00
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	23/12/2010	2312001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	3.342,82	2.484,47	2.062,64	2.484,47				0,00
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	30/12/2010	3012015	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00		712,38		712,38				0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	03/01/2011	301024	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.81.00		12.000,00						0,00
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA MARTINS	03/01/2011	301014	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	150.000,00							0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	03/01/2011	301018	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.13.99.00	149.000,00							0,00
EDUARDO RANGEL LIMA TAVARES	03/01/2011	301008	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		38.000,00						0,00
THAISA ANTUNES DE FRANÇA	03/01/2011	301027	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		42.000,00						0,00
CENTROESTE AMBIENTAL URBANA LTDA	03/01/2011	301030	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00		7.800,00						0,00
SELVANIR DA SILVA RIBEIRO	03/01/2011	301001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		193.278,36				650,00		4.277,68
ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO	03/01/2011	301004	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.99.00		132.000,00						0,00
AGOSTINHA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS	03/01/2011	301015	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		150.000,00						0,00
ADLLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS	03/01/2011	301009	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00		220.000,00						0,00
MARCO ANTÔNIO SALAZAR SALAZAR	03/01/2011	301020	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		218.897,28						0,00
TIAGO CHAVES WAINBERG	03/01/2011	301028	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.30.00		193.278,36						0,00
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	07/01/2011	701001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.10.00		25.929,20						351,82
COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS TAGUAT	14/01/2011	1401001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00		14,00						14,00
ENEDINO PEREIRA NETO	20/01/2011	2001001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		20.085,00						39,51
ALEXANDRE CORDEIRO RIZKALLA	24/01/2011	2401001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		32.151,60						0,00

6.113,49

[Handwritten Signature]
CRC -

000000



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo dos Restos a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)					INSCRIÇÕES		BAIXAS			referência		SALDO
	Data	Num.	Und	Codigo da Ação	Natureza	Total	Saldo	do Mês	Acumulado	Cancelamento	Liquidados	Não Processados	
ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	01/03/2011	103001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	64.839,00	20.600,00						20.600,00
ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.	22/03/2011	2203005	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	26.000,00	4.637,00	1.500,00	4.637,00				0,00
FLAURI LUCIANO DOS SANTOS	29/03/2011	2903001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	100,00							0,00
ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.	31/03/2011	3103002	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	363,00	363,00		363,00				0,00
PNEUS MIL COMERCIAL LTDA	01/04/2011	104002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.19.00	80,00							0,00
PNEUS MIL COMERCIAL LTDA	01/04/2011	104001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	145,00							0,00
GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LT	04/04/2011	404003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	145,00							0,00
A TEM DE TUDO MATERIAS ELÉTRICOS - ARAÚJO & SAC	05/04/2011	504001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	3.151,49							0,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	08/04/2011	804008	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	92.699,63	35.793,00		16.843,24		12.472,11		18.949,76
PROFARM - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E P	08/04/2011	804007	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	82.878,83	41.000,00	2.548,41	13.148,41		8.300,00		27.851,59
CÍCERO PEREIRA FERRO	08/04/2011	804002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	650,00							0,00
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	08/04/2011	804006	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	47.304,78	1.907,00		1.907,00		1.907,00		0,00
COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS TAGUAT	15/04/2011	1504001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	61,00	61,00						61,00
HERMOM HOSPITALAR LTDA	26/04/2011	2604001	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	70.138,55	15.000,00	5.000,00	7.500,00		2.500,00		7.500,00
PNEUS MIL COMERCIAL LTDA	02/05/2011	205003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.19.00	42,00							0,00
ALVARIM FERREIRA DO COUTO	02/05/2011	205004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	2.575,00							0,00
MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEI	02/05/2011	205005	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00	5.642,00	545,00		545,00		545,00		0,00
PNEUS MIL COMERCIAL LTDA	02/05/2011	205002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00	40,00							0,00
VIRGÍLIO RODRIGUES DA CUNHA	03/05/2011	305007	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00	6.540,00	528,65		528,65		528,65		0,00
JOSE GERALDO DOS SANTOS	06/05/2011	605004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	1.249,00							0,00
FLAURI LUCIANO DOS SANTOS	09/05/2011	905001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	150,00							0,00
ROSIMÁRIA RODRIGUES DOS SANTOS DA CUNHA LIMA	10/05/2011	1005001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	38,00							0,00
CLÁUDIO SOUZA MARTINS	12/05/2011	1205002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	320,00							0,00
COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS TAGUAT	16/05/2011	1605001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	17,00	17,00						17,00
PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMÁRIO DOS SANTOS.	24/05/2011	2405001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	335,00	335,00						335,00
PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	26/05/2011	2605002	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	3.450,00	358,44		358,44		358,44		0,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	26/05/2011	2605003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00	1.700,00	200,00						0,00
DENTAL ADELAR LTDA	27/05/2011	2705001	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.10.00	3.259,18	49,84		49,84		49,84		0,00
RM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AU	28/05/2011	2805001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.19.00	20,00							0,00
AUTO POSTO PIONEIRO LTDA.	31/05/2011	3105003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.01.00	85.916,25	1.897,66		1.897,66		1.897,66		0,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	02/06/2011	206004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	1.120,00							0,00
MIMOSO TRUCK SERVICE - FERREIRA E GIOVANUCCI L	02/06/2011	206002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	1.610,00							0,00
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	03/06/2011	306004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	490,72	213,15						213,15
ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	03/06/2011	306002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	2.480,00							0,00
RM BATERIAS - BATERIAS E AUTO ELÉTRICA - MARLEDI	03/06/2011	306001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00	1.137,44							0,00
AGROPEÇAS - R C L AGROPEÇAS & SERVIÇOS LTDA	06/06/2011	606001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00	15.816,32	15.816,32						15.816,32
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL - LUCILENE C. B	06/06/2011	606002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	27.987,60	1.845,80		1.845,80		1.845,80		0,00
DELVANDO APARECIDO DA SILVA FILHO	14/06/2011	1406002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	950,00							0,00
DELVANDO APARECIDO DA SILVA FILHO	14/06/2011	1406001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	650,00							0,00
TECIDOS TITA LTDA	17/06/2011	1706001	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.99.00	1.882,80	497,93		497,93				0,00
AGROPEÇAS - R C L AGROPEÇAS & SERVIÇOS LTDA	27/06/2011	2706001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00	200,00	200,00						200,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	29/06/2011	2906001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00	950,00	950,00				950,00		0,00
EXATA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA - ANA PAUL	29/06/2011	2906002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	30,00							0,00
HERMOM HOSPITALAR LTDA	01/07/2011	107003	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	25.500,12	11.821,00	6.821,00	11.821,00		10.821,00		0,00
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	01/07/2011	107002	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	4.461,46	819,42		160,00		160,00		659,42
HERMOM HOSPITALAR LTDA	01/07/2011	107004	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00	1.510,88	1.510,88						1.510,88
VICTOR GÁS LTDA.	01/07/2011	107001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.04.00	6.000,00							0,00
ELÉTRICA MOTORES - LEANDRO FERREIRA DA PENHA	02/07/2011	207001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	100,00							0,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E F	04/07/2011	407001	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.10.00	77.436,11	503,14		503,14				0,00
PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA.	05/07/2011	507004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.16.00	4.715,26							0,00
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DI	05/07/2011	507005	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	2.313,34	641,21						641,21

GRC -

00000



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo dos Restos a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)					INSCRIÇÕES		BAIXAS			referência		SALDO
	Data	Num.	Und	Codigo da Ação	Natureza	Total	Saldo	do Mês	Acumulado	Cancelamento	Liquidados	Não Processados	
MDP DE SANTANA ME	06/07/2011	607001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	2.700,00							0,00
CARPELLI CARREGADEIRAS E PEÇAS LTDA	07/07/2011	707004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	23.266,25							0,00
TRIANGULO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - KATIANE S	07/07/2011	707005	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00	21.823,00							0,00
PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA DE SEN/	14/07/2011	1407001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.41.00	90,15	90,15						90,15
PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMARIO DOS SANTOS ,	15/07/2011	1507001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	957,60	762,35						762,35
SERTÃO EXPRESS ENC. & CARGAS LTDA	19/07/2011	1907004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.74.00	30,00							0,00
COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS TAGUAT	19/07/2011	1907003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	9,70	9,70						9,70
SMM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	19/07/2011	1907002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.04.00	1.980,00							0,00
GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LT	29/07/2011	2907001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	75,00	75,00						75,00
MARCIO BARBOSA COSTA	04/08/2011	408001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	70,00							0,00
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DI	08/08/2011	808003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	283,42	283,42						283,42
DR. LUCIANO BATISTA LOPES	08/08/2011	808002	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	92.968,75	11.803,33		11.803,33		11.803,33		0,00
RM BATERIAS - BATERIAS E AUTO ELÉTRICA - MARLEDI	09/08/2011	908003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00	330,00							0,00
RM BATERIAS - BATERIAS E AUTO ELÉTRICA - MARLEDI	09/08/2011	908002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00	80,00							0,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	10/08/2011	1008001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00	500,00	500,00		500,00				0,00
AMEL CONFECÇÕES - MARIA ELIZABETE TEIXEIRA PEIX	19/08/2011	1908001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	189,00							0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	20/08/2011	2008001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.74.00	79,02							0,00
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DI	22/08/2011	2208001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	992,51	992,51						992,51
PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMARIO DOS SANTOS ,	23/08/2011	2308001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	654,00	654,00						654,00
GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LT	24/08/2011	2408001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.97.00	70,00	70,00						70,00
CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS	25/08/2011	2508004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.14.00.00	240,00							0,00
O MADEIRÃO-RWLL LTDA	26/08/2011	2608002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	292,00							0,00
VALMOR BARBOSA LIMA	30/08/2011	3008002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	175,00							0,00
JOSÉ DE SÁ RAMOS NETTO	01/09/2011	109001	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.99.00	65.000,00	22.625,38		22.625,38		22.625,38		0,00
GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS	10/09/2011	1009005	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	153.370,00							0,00
ALIAMOR FIRMINO MOURA/OUTROS	10/09/2011	1009006	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	185.789,16							0,00
GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LT	13/09/2011	1309022	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	1.081,00	1.081,00						1.081,00
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	15/09/2011	1509003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	1.277,17	1.277,17						1.277,17
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	15/09/2011	1509004	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.74.00	57,59							0,00
PARAFUSOS & CIA - S. M. M. COM. DE MÁQUINAS E PAR	27/09/2011	2709003	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.99.00	810,00	29,10						29,10
PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMARIO DOS SANTOS ,	07/10/2011	710001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	1.036,50	1.036,50						1.036,50
PARAFUSOS & CIA - S. M. M. COM. DE MÁQUINAS E PAR	08/10/2011	810001	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.99.00	1.572,25	400,28						400,28
ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	10/10/2011	1010016	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	18.000,00							0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	18/10/2011	1810001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	173,52							0,00
BRASIL TELECOM S/A	20/10/2011	2010014	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	5.000,00							0,00
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	21/10/2011	2110001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	46,38	46,38						46,38
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	21/10/2011	2110002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	70,24	70,24						70,24
JANETE GEHRKE	01/11/2011	111005	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	28.753,25							0,00
PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMARIO DOS SANTOS ,	02/11/2011	211001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	816,00	816,00						816,00
PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	03/11/2011	311002	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.35.00	1.420,78	1.080,60		340,18				740,42
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	04/11/2011	411005	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.14.99.00	40,00							0,00
ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS	10/11/2011	1011007	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	54.000,00							0,00
DENTAL ADELAR LTDA	11/11/2011	1111002	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.10.00	1.800,00	1.200,00		201,51				998,49
TECIDOS TITA LTDA	14/11/2011	1411001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	743,93	424,00	424,00					0,00
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	16/11/2011	1611003	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.14.00.00	40,00							0,00
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	17/11/2011	1711001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				0,00
VALMOR BARBOSA LIMA	24/11/2011	2411002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	140,00							0,00
JG TEL - JOSÉ GERALDO DOS SANTOS	24/11/2011	2411001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	600,00	600,00		600,00				0,00
PARAFUSOS & CIA - S. M. M. COM. DE MÁQUINAS E PAR	25/11/2011	2511001	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.99.00	660,00	660,00						660,00
JURANDIR VIEIRA DE SOUZA	06/12/2011	612002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	163,00	163,00		163,00				0,00
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DI	09/12/2011	912001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	3.064,28	3.064,28						3.064,28

CRC -

000020



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo dos Restos a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)					INSCRIÇÕES		BAIXAS			referência		SALDO
	Data	Num.	Und	Codigo da Ação	Natureza	Total	Saldo	do Mês	Acumulado	Cancelamento	Liquidados	Não Processados	
CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS	09/12/2011	912003	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00	17.559,58							0,00
TAGUÁ VIDROS - A. L. TEIXEIRA VIDRAÇARIA - ME	12/12/2011	1212001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.49.00	30,65							0,00
GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LT	12/12/2011	1212002	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	200,00	200,00						200,00
HELEN LUCY CUNHA SILVA	13/12/2011	1312001	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		24.371,13		0,00
PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMARIO DOS SANTOS	16/12/2011	1612001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	642,00	642,00						642,00
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA	17/12/2011	1712002	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.99.00	55,00	55,00		55,00		55,00		0,00
PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA DE SENZ	17/12/2011	1712001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	101,70	101,70						101,70
CÍCERO PEREIRA FERRO	19/12/2011	1912001	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	700,00							0,00
PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	30/12/2011	3012001	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.35.00	1.041,50	1.041,50		1.041,50		1.041,50		0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:												(0,00)	
Total Geral :						2.993.741,50	284.675,59	25.284,15	171.480,74	(0,00)	108.548,47	0,00	113.194,85

CRC -

000021



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)						INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado		Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	02/01/2012	201002	3	23	10.301.0210.2-030	3.1.90.11.99.00		192.421,08	32.548,60	127.998,71	64.422,37	127.998,71	64.422,37	0010.00.000
PROFARM - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E F	02/01/2012	201040	133	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00		20.700,00		18.000,00	2.700,00	18.000,00	2.700,00	0010.00.000
BRASIL TELECOM S/A	02/01/2012	201018	63	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.39.58.00		3.000,00	516,36	2.200,20	799,80	2.311,57	688,43	0010.00.000
COMPUSAT INFORMATICA LTDA	02/01/2012	201041	147	23	10.301.0210.2-076	4.4.90.52.34.00		1.260,00		419,96	840,04	1.260,00	0,00	0010.00.000
PROJET CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/01/2012	201044	154	23	10.302.0210.1-075	4.4.90.51.00.00		184.433,26		130.000,00	54.433,26	183.000,00	1.433,26	0040.00.000
CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS	02/01/2012	201001	2	23	10.302.0210.2-035	3.1.90.11.99.00		94.526,70	11.877,39	51.679,61	42.847,09	51.679,61	42.847,09	0010.00.000
GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS	02/01/2012	201004	5	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		40.015,50	11.712,69	40.015,50	0,00	40.015,50	0,00	0010.00.000
ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	02/01/2012	201005	6	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		237.000,66	67.989,01	203.134,33	33.866,33	203.134,33	33.866,33	0010.00.000
AGOSTINHA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS	02/01/2012	201006	7	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		98.528,82	16.024,50	64.306,23	34.222,59	65.195,21	33.333,61	0010.00.000
EDUARDO RANGEL LIMA TAVARES	02/01/2012	201007	8	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.09.00		26.964,00		16.580,05	10.383,95	18.376,10	8.587,90	0010.00.000
ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS	02/01/2012	201008	9	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		134.913,30	34.598,91	114.629,90	20.283,40	119.991,90	14.921,40	0010.00.000
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA MARTINS	02/01/2012	201009	10	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		89.102,22		29.792,48	59.309,74	29.792,48	59.309,74	0010.00.000
CARMEM LÚCIA MACHADO PAIANI/OUTROS	02/01/2012	201010	11	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		27.806,10	4.506,50	18.987,51	8.818,59	18.987,51	8.818,59	0010.00.000
GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS	02/01/2012	201011	12	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		229.638,54	47.983,86	180.577,08	49.061,46	180.577,08	49.061,46	0010.00.000
GEIZA CARLA RAFAELI/OUTROS	02/01/2012	201012	13	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		85.490,28	13.264,17	51.508,36	33.981,92	51.508,36	33.981,92	0010.00.000
ADLLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS	02/01/2012	201013	14	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		313.752,54	61.509,52	237.850,59	75.901,95	237.850,59	75.901,95	0010.00.000
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	02/01/2012	201022	79	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.13.99.00		140.000,00	48.234,06	96.379,25	43.620,75	96.379,25	43.620,75	0010.00.000
CENTROESTE AMBIENTAL URBANA LTDA	02/01/2012	201014	23	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00		7.980,00		7.980,00	7.980,00	7.980,00	4850.00.000	
SANEATINS S/A	02/01/2012	201015	60	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.44.00		540,00	23,00	198,83	341,17	278,53	261,47	4850.00.000
REDE CELTINS	02/01/2012	201020	67	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.43.00		70.000,00		16.601,81	53.398,19	16.601,81	53.398,19	4850.00.000
REDE CELTINS	02/01/2012	201021	69	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.43.00		1.020,00	256,72	872,61	147,39	872,61	147,39	4850.00.000
BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2012	201023	80	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.81.00		10.000,00		2.087,18	7.912,82	2.192,46	7.807,54	4850.00.000
BRASIL TELECOM S/A	02/01/2012	201029	88	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.58.00		12.200,00	1.134,10	5.625,34	6.574,66	5.625,34	6.574,66	4850.00.000
BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2012	201048	155	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.81.00		6.000,00	242,80	2.201,27	3.798,73	2.201,27	3.798,73	4850.00.000
CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS	02/01/2012	201003	4	23	10.304.0210.2-036	3.1.90.11.99.00		24.963,00	5.661,85	19.082,93	5.880,07	19.082,93	5.880,07	0010.00.000
PARAFUSOS & CIA - S. M. M. COM. DE MÁQUINAS E PAR	03/01/2012	301008	144	23	10.301.0210.2-075	3.3.90.30.99.00		1.753,75		1.500,00	253,75	1.500,00	253,75	0010.00.000
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03/01/2012	301010	152	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00		22.500,00		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0010.00.000
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03/01/2012	301011	153	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00		22.500,00	16.044,62	21.702,72	797,28	21.702,72	797,28	0040.00.000
ELZA RIBEIRO TORRES	03/01/2012	301005	136	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00		8.000,00		5.139,05	2.860,95	5.139,05	2.860,95	0010.00.000
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	06/01/2012	601001	38	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.36.00		438,36	438,36	438,36	0,00	438,36	0,00	0010.00.000
ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS	10/01/2012	1001024	66	23	10.301.0210.2-076	3.1.90.92.02.00		20.237,50		20.237,50	20.237,50	20.237,50	0,00	0010.00.000
ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	10/01/2012	1001040	150	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.11.99.00		68.000,00	6.412,50	25.413,50	42.586,50	25.413,50	42.586,50	0010.00.000
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA MARTINS	10/01/2012	1001027	71	23	10.302.0210.2-068	3.1.90.92.02.00		14.975,66		14.885,74	89,92	14.975,66	0,00	0010.00.000
TRIANGULO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - KATIANE S	10/01/2012	1001005	43	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00		1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0010.00.000
ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDIC	16/01/2012	1601001	34	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.10.00		162,00		162,00	0,00	162,00	0,00	0010.00.000
DENTAL ADELAR LTDA	16/01/2012	1601003	42	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.10.00		3.146,55		3.146,55	0,00	3.146,55	0,00	0010.00.000
COMÉRCIO E INDÚSTRIA RUBI - COMÉRCIO E IND. DE A	16/01/2012	1601004	44	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00		45,00		45,00	0,00	45,00	0,00	0010.00.000
TRANSPORTADORA SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA	17/01/2012	1701001	41	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.74.00		119,50		119,50	119,50	119,50	119,50	4850.00.000
JOSE APARECIDO MARTINHO DE MELO	18/01/2012	1801012	145	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.20.00		70,00		70,00	0,00	70,00	0,00	0010.00.000
PARAFUSOS & CIA - S. M. M. COM. DE MÁQUINAS E PAR	19/01/2012	1901007	143	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.99.00		2.436,00		2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0010.00.000
SMM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	19/01/2012	1901001	30	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00		2.436,00		2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0010.00.000
RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	20/01/2012	2001001	36	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.39.00		169,48		169,48	0,00	169,48	0,00	0010.00.000
ENEDINO PEREIRA NETO	20/01/2012	2001010	156	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.35.00.00		20.124,00	4.644,00	4.644,00	15.480,00	4.644,00	15.480,00	0010.00.000
RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	20/01/2012	2001002	37	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.19.00		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	4850.00.000
PARAFUSOS & CIA - S. M. M. COM. DE MÁQUINAS E PAR	23/01/2012	2301007	142	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.99.00		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0010.00.000
CASA DE CARNES COMERCIAL FONSECA - GILDENE B DI	23/01/2012	2301001	15	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00		156,00		156,00	0,00	156,00	0,00	0010.00.000
CASA DE CARNES COMERCIAL FONSECA - GILDENE B DI	23/01/2012	2301002	17	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00		1.526,53		1.526,53	0,00	1.526,53	0,00	0010.00.000
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA	24/01/2012	2401013	134	23	10.302.0210.2-034	3.3.90.39.05.00		810,90		212,70	598,20	212,70	598,20	0010.00.000
COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS TAGUAT	24/01/2012	2401008	32	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00		11,00		11,00	11,00	11,00	11,00	0010.00.000
PAULO CÉSAR MOREIRA DE CARVALHO	24/01/2012	2401001	18	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		622,00		622,00	-0,00	622,00	0,00	0010.00.000

ORC -



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)					INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado	
	Data	Num	Proc.	Und	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês		Acumulado	Valores Processados		Valores Não Processados
ALVARIM FERREIRA DO COUTO	24/01/2012	2401003	20	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00		3.000,00	1.015,46	2.030,92	969,08	2.030,92	969,08	0010.00.000
THAISA ANTUNES DE FRANÇA	24/01/2012	2401004	24	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		42.000,00	3.500,00	16.969,04	25.030,96	16.969,04	25.030,96	0010.00.000
MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEI	24/01/2012	2401005	26	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00		7.687,92	1.866,00	2.488,00	5.199,92	2.488,00	5.199,92	0010.00.000
ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	24/01/2012	2401006	27	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		2.600,00		2.592,43	7,57	2.592,43	7,57	0010.00.000
AGROPEÇAS - R C L AGROPEÇAS & SERVIÇOS LTDA	24/01/2012	2401007	28	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.19.00		135,00			135,00		135,00	4850.00.000
ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	24/01/2012	2401012	130	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00		5.150,00		5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	4850.00.000
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA	24/01/2012	2401014	135	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00		598,80	99,80	149,70	449,10	199,60	399,20	4850.00.000
POSTO ASA BRANCA - CRUZ & DUTRA LTDA	25/01/2012	2501001	22	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.01.00		198,66			0,00		198,66	0010.00.000
								Anulação de Emp.		(198,66)				
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL - LUCILENE C. B	25/01/2012	2501003	132	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00		1.249,50			1.249,50		1.249,50	0010.00.000
ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME	26/01/2012	2601003	47	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.16.00		1.565,50		1.391,50	174,00	1.391,50	174,00	0010.00.000
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27/01/2012	2701003	46	23	10.301.0210.2-028	3.3.90.30.36.00		200,81		100,40	100,41	100,40	100,41	0010.00.000
PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	27/01/2012	2701004	48	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.35.00		3.129,48		3.129,48	0,00	3.129,48	0,00	0010.00.000
PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	27/01/2012	2701007	51	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.35.00		1.041,50		1.041,50	0,00	1.041,50	0,00	0010.00.000
VICENTE COELHO DE AMORIM	27/01/2012	2701001	31	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0010.00.000
VIRGÍLIO RODRIGUES DA CUNHA	27/01/2012	2701005	49	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00		7.464,00	1.244,30	1.244,30	6.219,70	1.244,30	6.219,70	0010.00.000
VIRGÍLIO RODRIGUES DA CUNHA	27/01/2012	2701006	50	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.15.00		7.464,00		1.244,30	6.219,70	1.244,30	6.219,70	0010.00.000
CASA DE CARNES COMERCIAL FONSECA - GILDENE B DI	30/01/2012	3001001	16	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00		280,00		280,00	0,00	280,00	0,00	0010.00.000
AUTO POSTO GALÍCIA - GALÍCIA COM. DE DERV. DE PE	30/01/2012	3001002	21	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.01.00		128,91			0,00		128,91	0010.00.000
								Anulação de Emp.		(128,91)				
PROJET CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	02/02/2012	202002	160	23	10.302.0210.1-075	4.4.90.51.00.00		187.623,00	20.000,00	140.000,00	47.623,00	187.584,00	39,00	0040.00.000
COMÉRCIO E INDÚSTRIA RUBI - COMÉRCIO E IND. DE A	02/02/2012	202001	159	23	10.302.0210.2-034	3.3.90.30.99.00		276,50		231,50	45,00	231,50	45,00	0010.00.000
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL - LUCILENE C. B	03/02/2012	302001	162	23	10.302.0210.2-034	3.3.90.30.99.00		596,30			596,30		596,30	0010.00.000
CASA DE CARNES COMERCIAL FONSECA - GILDENE B DI	06/02/2012	602001	172	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.07.00		2.767,66	558,78	2.767,66	0,00	2.767,66	0,00	0010.00.000
E.M.I PEÇAS - MANOEL MESSIAIS MARINHO DOS SANTO	06/02/2012	602002	171	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.39.17.00		100,00			100,00		100,00	0010.00.000
MDP DE SANTANA ME	06/02/2012	602003	166	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.41.00		332,50			332,50		332,50	4850.00.000
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	07/02/2012	702001	175	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.05.00		650,00		650,00	0,00	650,00	0,00	4850.00.000
AUTO POSTO GALÍCIA - GALÍCIA COM. DE DERV. DE PE	10/02/2012	1002001	199	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.01.00		166,01			0,00		166,01	0010.00.000
								Anulação de Emp.		(166,01)				
JULIO CESAR DA PAIXÃO DIAS	10/02/2012	1002003	186	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00		25,00			0,00		25,00	0010.00.000
								Anulação de Emp.		(25,00)				
JUNALDO DO NASCIMENTO COUTINHO	13/02/2012	1302004	206	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.99.00		4.000,00	604,00	604,00	(604,00)	604,00	3.396,00	0010.00.000
								Anulação de Emp.		(4.000,00)				
DR. ANÉSIO VIANEI DE MIRANDA	13/02/2012	1302019	205	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00		346.515,00	28.876,25	116.960,07	229.554,93	116.960,07	229.554,93	0010.00.000
GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO L	16/02/2012	1602001	217	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.39.63.00		340,00		340,00	0,00	340,00	0,00	0010.00.000
RENASCENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL	17/02/2012	1702001	225	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.36.00		1.084.460,12	12.520,00	12.520,00	1.071.940,12	12.550,00	1.071.910,12	0010.00.000
ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO	17/02/2012	1702002	224	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00		217.378,80	15.998,96	63.995,85	153.382,95	63.995,85	153.382,95	0010.00.000
JOSÉ DE SÁ RAMOS NETTO	17/02/2012	1702003	223	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00		192.944,64	11.820,00	29.973,77	162.970,87	29.973,77	162.970,87	0010.00.000
DR. ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO	17/02/2012	1702014	222	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00		217.378,80			0,00		217.378,80	0010.00.000
								Anulação de Emp.		(217.378,80)				
ALEXANDRE CORDEIRO RIZKALLA	17/02/2012	1702015	221	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.36.30.00		32.151,60	2.679,30	5.417,40	26.734,20	5.417,40	26.734,20	0010.00.000
DENTAL ADELAR LTDA	17/02/2012	1702004	220	23	10.302.0210.2-035	3.3.90.30.10.00		3.322,93		3.322,93	0,00	3.322,93	0,00	0010.00.000
MICHELLE MARIA SANTOS DAS CHAGAS	17/02/2012	1702013	218	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.16.00		24.000,00	3.966,14	3.966,14	20.033,86	3.966,14	20.033,86	0010.00.000
TRANSPORTADORA SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA	18/02/2012	1802001	226	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.74.00		69,00			0,00		69,00	4850.00.000
								Anulação de Emp.		(69,00)				
AGROPEÇAS - R C L AGROPEÇAS & SERVIÇOS LTDA	23/02/2012	2302004	239	23	10.301.0210.2-032	3.3.90.39.19.00		170,00			170,00		170,00	0040.00.000
ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBUSTÍVEIS LTDA	23/02/2012	2302001	238	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.01.00		100,00			0,00		100,00	0010.00.000
								Anulação de Emp.		(100,00)				
POSTO VALE DA LUA LTDA.	23/02/2012	2302002	237	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.01.00		100,00			0,00		100,00	0010.00.000
								Anulação de Emp.		(100,00)				
POSTO GASCOM - JRM COM. DE DER. PET. LTDA	23/02/2012	2302003	236	23	10.301.0210.2-076	3.3.90.30.01.00		110,00			0,00		110,00	0010.00.000

[Assinatura]
JERRE

000023



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)					INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado	
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês		Acumulado	Valores Processados		Valores Não Processados
GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS	02/05/2012	205028	421	23	10.301.0210.2-076	3.1.90.11.99.00	84.000,00	84.000,00	1.062,31	1.062,31	82.937,69	1.062,31	82.937,69	0010.00.000
SERRALHERIA GRADES & GALPÕES DIAS	02/05/2012	205002	418	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	24,00	24,00			24,00	24,00		0,00 0010.00.000
APICE BRINDES LTDA	02/05/2012	205019	417	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	1.090,00	1.090,00			1.090,00	1.090,00		0,00 0010.00.000
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03/05/2012	305001	426	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.09.00	13.592,81	13.592,81	6.704,53	6.704,53	6.888,28	13.592,81		0,00 0010.00.000
ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.	03/05/2012	305002	425	23	10.302.0210.2-068	4.4.90.52.99.00	215,00	215,00			215,00	215,00		0,00 0010.00.000
COMERCIAL E CASA DE CARNES DO ZÉ NUNES - JOSÉ	05/05/2012	505001	433	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	897,00	897,00			897,00	897,00		0,00 0010.00.000
JOSELI ZANGIROLAMI	07/05/2012	705001	437	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.36.99.00	20,00	20,00			20,00	20,00		0,00 0010.00.000
ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME	10/05/2012	1005001	450	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	97,00	97,00			97,00	97,00		0,00 0010.00.000
PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA DE SEN	10/05/2012	1005009	449	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	26,65	26,65			26,65	26,65		0,00 0010.00.000
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA	15/05/2012	1505001	464	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	80,00	80,00			80,00	80,00		0,00 0010.00.000
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	15/05/2012	1505002	463	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	1.725,77	1.725,77			1.725,77	1.725,77		0,00 0010.00.000
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DI	16/05/2012	1605009	469	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	2.130,31	2.130,31			2.130,31	2.130,31		0,00 0010.00.000
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	17/05/2012	1705001	474	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.99.00	350,00	350,00			350,00	350,00		0,00 0040.00.000
MEGA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18/05/2012	1805001	482	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.01.00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		0,00 0010.00.000
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DI	21/05/2012	2105001	493	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	605,47	605,47	497,94	497,94	107,53	605,47		0,00 0010.00.000
PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	21/05/2012	2105003	491	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.09.00	2.699,25	2.699,25			2.699,25	2.699,25		0,00 0010.00.000
COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	22/05/2012	2205013	499	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	3.881,29	3.881,29			3.881,29	3.881,29		0,00 0010.00.000
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL - LUCILENE C. B	24/05/2012	2405002	508	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	1.387,80	1.387,80			1.387,80	1.387,80		0,00 0010.00.000
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	24/05/2012	2405001	506	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.39.50.00	400,00	400,00			400,00	400,00		0,00 0010.00.000
TAGUÁ VIDROS - A. L. TEIXEIRA VIDRAÇARIA - ME	25/05/2012	2505001	509	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	286,00	286,00			286,00	286,00		0,00 0010.00.000
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA	28/05/2012	2805001	515	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.16.00	55,00	55,00			55,00	55,00		0,00 0010.00.000
PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMÁRIO DOS SANTOS	30/05/2012	3005001	523	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.07.00	832,00	832,00			832,00	832,00		0,00 0010.00.000
AUTO PEÇAS REAL LTDA.	31/05/2012	3105003	531	23	10.302.0210.2-068	3.3.90.30.99.00	360,00	360,00			360,00	360,00		0,00 0010.00.000
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS:										2.210.368,21				
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:										(427.840,68)				
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:										(0,00)				
Soma do Órgão :							116.755,35	5.733.049,36	624.440,99		3.094.840,47			
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS:										2.210.368,21				2.370.397,86
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:										(427.840,68)				
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:										(0,00)				
Total Geral:							116.755,35	5.733.049,36	624.440,99		3.094.840,47			

CRC -



Relação de Bens Patrimoniais Incorporados ao Exercício

Mês/Dia	Codificação	NºEmp.	Qtde.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Anulações	Total	Fornecedor
janeiro									
02	10.301.0210.2-076	201041	0001	NOBREAK KVA	1.260,00	1.260,00		1.260,00	COMPUSAT INFORMATICA LTDA
26	10.302.0210.1-074	2601010	0001	001- VEÍCULO VOLKSWAGEN MODELO: VW GOL 1.0 4 PORTAS, 0 KM COR: BRANCO CRISTAL, ANO MODELO 2012/2012, BICOMBUSTIVEL.	32.000,00	32.000,00		32.000,00	TAPAJÓS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
					Soma:	33.260,00			
fevereiro									
28	10.301.0210.2-076	2802001	0001	NOBREAK SMS 1400 VA BIVOT 60MIN AUTOM	600,00	600,00		600,00	ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME
28	10.301.0210.2-076	2802001	0001	IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W	445,00	445,00		445,00	ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME
28	10.301.0210.2-076	2802001	0001	ESTABILIZADOR SMS 300VA BIV.	85,00	85,00		85,00	ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME
28	10.301.0210.2-076	2802001	0001	MONITOR LED 15.5 PL LG	319,00	319,00		319,00	ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME
					Soma:	1.449,00			
março									
28	10.301.0210.2-032	2803001	0001	ARQUIVO PASTA 4 GAVETAS	450,00	450,00		450,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
28	10.301.0210.2-032	2803001	0001	CADEIRA SECRETARIA	140,00	140,00		140,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
28	10.301.0210.2-032	2803001	0004	LONGARINA 3 LUGARES	280,00	1.120,00		1.120,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
28	10.301.0210.2-032	2803001	0001	ARMÁRIO DE AÇO	380,00	380,00		380,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
28	10.301.0210.2-032	2803001	0001	TELEVISÃO LCD 32	1.680,00	1.680,00		1.680,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
28	10.301.0210.2-032	2803001	0001	AR CONDICIONADO 7000 BTUS 220W	980,00	980,00		980,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
28	10.301.0210.2-032	2803001	0001	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE.	290,00	290,00		290,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
					Soma:	5.040,00			
abril									
12	10.302.0210.2-068	1204002	0002	MICRO COMPUTADORES	2.306,50	4.613,00		4.613,00	ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME
					Soma:	4.613,00			
maio									
03	10.302.0210.2-068	305002	0001	AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	215,00	215,00		215,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
18	10.302.0210.2-068	1805020	0004	001- MESAS	240,00	960,00		960,00	ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.
					Soma:	1.175,00			
TOTAL :					41.670,50	45.537,00	(0,00)	45.537,00	



000027

Relação Nominal das Despesas Empenhadas

23.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0210.2-076 Manutenção do Hospital Municipal (Duplicada)

Dia/M Natureza N°Emp. Tipo Credor
02/05 3.3.90.11.99.00 205028 1 GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS

Saldo anterior Valor do mês
175.000,00 84.000,00
Soma Elemento : 84.000,00

Dia/M Natureza N°Emp. Tipo Credor
14/05 3.3.90.30.09.00 405010 1 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo anterior Valor do mês
1.464,37 1.463,37
Soma Elemento : 1.463,37
Soma Ação : 85.463,37

10.302.0210.2-068 Mnut. do fundo Municipal de Saude

Dia/M Natureza	N°Emp.	Tipo Credor	Saldo anterior	Valor do mês
01/05 3.3.90.14.00.00 105001	1	IZAEL DA SILVA ALEXANDRE	10.220,00	40,00
02/05 3.3.90.14.00.00 205015	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	10.180,00	40,00
03/05 3.3.90.14.00.00 305006	1	EDNEI FERREIRA MARTINS	10.140,00	60,00
04/05 3.3.90.14.00.00 405003	1	IZAEL DA SILVA ALEXANDRE	10.090,00	40,00
04/05 3.3.90.14.00.00 405005	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	10.040,00	40,00
05/05 3.3.90.14.00.00 505002	1	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	10.000,00	60,00
05/05 3.3.90.14.00.00 505004	1	EDERSON DA COSTA REGINO	9.940,00	60,00
06/05 3.3.90.14.00.00 605001	1	POSTO TERRA NOSSA - AGROPECUÁRIA TERRA NOSSA ME	9.880,00	240,00
07/05 3.3.90.14.00.00 705003	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	9.640,00	40,00
7/05 3.3.90.14.00.00 705005	1	EDNEI FERREIRA MARTINS	9.600,00	60,00
08/05 3.3.90.14.00.00 805003	1	SONIA MARIA MARANGON	9.540,00	60,00
08/05 3.3.90.14.00.00 805005	1	EDERSON DA COSTA REGINO	9.480,00	60,00
09/05 3.3.90.14.00.00 905001	1	FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	9.420,00	40,00
09/05 3.3.90.14.00.00 905003	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	9.380,00	40,00
10/05 3.3.90.14.00.00 005005	1	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	9.340,00	60,00
10/05 3.3.90.14.00.00 005007	1	EDNEI FERREIRA MARTINS	9.280,00	60,00
11/05 3.3.90.14.00.00 105009	1	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	9.220,00	20,00
11/05 3.3.90.14.00.00 105012	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	9.200,00	40,00
13/05 3.3.90.14.00.00 305001	1	JOSE CURCINO JUNIOR	9.160,00	60,00
14/05 3.3.90.14.00.00 405004	1	RHAYZA RODRIGUES GODINHO	9.100,00	60,00
14/05 3.3.90.14.00.00 405006	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	9.040,00	40,00
14/05 3.3.90.14.00.00 405008	1	JOSE CURCINO JUNIOR	9.000,00	60,00
15/05 3.3.90.14.00.00 505003	1	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	8.940,00	80,00
15/05 3.3.90.14.00.00 505006	1	EDERSON DA COSTA REGINO	8.860,00	60,00
15/05 3.3.90.14.00.00 505008	1	ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	8.800,00	240,00
15/05 3.3.90.14.00.00 505010	1	JOSIAN JOSÉ RODRIGUES	8.560,00	40,00
16/05 3.3.90.14.00.00 605003	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	8.520,00	40,00
16/05 3.3.90.14.00.00 605005	1	EDNEI FERREIRA MARTINS	8.480,00	60,00
16/05 3.3.90.14.00.00 605007	1	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	8.420,00	60,00
17/05 3.3.90.14.00.00 705004	1	EDERSON DA COSTA REGINO	8.360,00	60,00
17/05 3.3.90.14.00.00 705006	1	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	8.300,00	60,00
17/05 3.3.90.14.00.00 705008	1	FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	8.240,00	60,00
18/05 3.3.90.14.00.00 805008	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	8.180,00	40,00
18/05 3.3.90.14.00.00 805010	1	EDNEI FERREIRA MARTINS	8.140,00	60,00
18/05 3.3.90.14.00.00 805012	1	IZAEL DA SILVA ALEXANDRE	8.080,00	40,00
19/05 3.3.90.14.00.00 905001	1	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	8.040,00	60,00
19/05 3.3.90.14.00.00 905003	1	FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	7.980,00	60,00
19/05 3.3.90.14.00.00 905005	1	EDNEI FERREIRA MARTINS	7.920,00	60,00
20/05 3.3.90.14.00.00 005001	1	SONIA MARIA MARANGON	7.860,00	60,00
20/05 3.3.90.14.00.00 005003	1	EDERSON DA COSTA REGINO	7.800,00	60,00
21/05 3.3.90.14.00.00 105006	1	EDNEI FERREIRA MARTINS	7.740,00	60,00
21/05 3.3.90.14.00.00 105008	1	SONIA MARIA MARANGON	7.680,00	60,00
21/05 3.3.90.14.00.00 105010	1	JOSE CURCINO JUNIOR	7.620,00	60,00
21/05 3.3.90.14.00.00 105012	1	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	7.560,00	40,00
22/05 3.3.90.14.00.00 205005	1	JOSE CURCINO JUNIOR	7.520,00	60,00
22/05 3.3.90.14.00.00 205009	1	DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	7.460,00	60,00
22/05 3.3.90.14.00.00 205011	1	FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	7.400,00	60,00
23/05 3.3.90.14.00.00 305001	1	DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	7.340,00	60,00
23/05 3.3.90.14.00.00 305003	1	JOSE CURCINO JUNIOR	7.280,00	60,00
26/05 3.3.90.14.00.00 605001	1	EDERSON DA COSTA REGINO	7.220,00	60,00
26/05 3.3.90.14.00.00 605003	1	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	7.160,00	60,00
28/05 3.3.90.14.00.00 805004	1	FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	7.100,00	60,00
28/05 3.3.90.14.00.00 805006	1	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	7.040,00	60,00
29/05 3.3.90.14.00.00 905001	1	CLEITON DIAS DO PRADO	6.980,00	60,00



000029

Relação Nominal das Despesas Empenhadas

23.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.0210.2-068 Mnut. do fundo Municipal de Saude

Dia/M Natureza N°Emp. Tipo Credor

03/05 4.4.90.52.99.00 305002 1 ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.

18/05 4.4.90.52.99.00 805020 1 ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.

Saldo anterior	Valor do mês
14.867,00	215,00
14.652,00	960,00
Soma Elemento :	1.175,00
Soma Ação :	81.219,26
Soma Unidade :	166.682,63
Total :	166.682,63

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros



Relação Nominal das Despesas Empenhadas

23.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.0210.2-068 Mnut. do fundo Municipal de Saude

Dia/M Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Saldo anterior	Valor do mês
29/05 3.3.90.14.00.00	905003	1 JOSE CURCINO JUNIOR	6.920,00	60,00
30/05 3.3.90.14.00.00	005002	1 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	6.860,00	40,00
31/05 3.3.90.14.00.00	105001	1 RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	6.820,00	60,00

Soma Elemento : 3.460,00

Dia/M Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Saldo anterior	Valor do mês
02/05 3.3.90.30.09.00	205001	1 FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	105.017,69	1.042,85
02/05 3.3.90.30.99.00	205002	1 SERRALHERIA GRADES & GALPÕES DIAS	103.974,84	24,00
02/05 3.3.90.30.99.00	205019	1 APICE BRINDES LTDA	103.950,84	1.090,00
02/05 3.3.90.30.99.00	205027	1 COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	102.860,84	4.100,00
03/05 3.3.90.30.09.00	305001	1 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	98.760,84	13.592,81
05/05 3.3.90.30.07.00	505001	1 COMERCIAL E CASA DE CARNES DO ZÉ NUNES - JOSÉ NUNES D	85.168,03	897,00
08/05 3.3.90.30.01.00	805001	1 POSTO TERRA NOSSA - AGROPECUÁRIA TERRA NOSSA ME	84.271,03	80,00
09/05 3.3.90.30.39.00	905005	1 ATIVA COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA	84.191,03	1.595,00
10/05 3.3.90.30.99.00	005001	1 ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME	82.596,03	97,00
10/05 3.3.90.30.07.00	005009	1 PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA DE SENA	82.499,03	26,65
11/05 3.3.90.30.99.00	105007	1 AUTO PEÇAS REAL LTDA	82.472,38	540,00
15/05 3.3.90.30.99.00	505001	1 INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA	81.932,38	80,00
15/05 3.3.90.30.99.00	505002	1 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	81.852,38	1.725,77
16/05 3.3.90.30.99.00	605001	1 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME	80.126,61	587,28
16/05 3.3.90.30.07.00	605009	1 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME	79.539,33	2.130,31
18/05 3.3.90.30.01.00	805001	1 MEGA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	77.409,02	2.000,00
18/05 3.3.90.30.36.00	805018	1 FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	75.409,02	2.226,38
21/05 3.3.90.30.07.00	105001	1 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME	73.182,64	605,47
21/05 3.3.90.30.07.00	105002	1 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME	72.577,17	717,75
21/05 3.3.90.30.09.00	105003	1 PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	71.859,42	2.699,25
22/05 3.3.90.30.99.00	205013	1 COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	69.160,17	3.881,29
24/05 3.3.90.30.99.00	405002	1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL - LUCILENE C. B. PEREIR	65.278,88	1.387,80
24/05 3.3.90.30.39.00	405003	1 RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	63.891,08	575,33
25/05 3.3.90.30.99.00	505001	1 TAGUÁ VIDROS - A. L. TEIXEIRA VIDRAÇARIA - ME	63.315,75	286,00
28/05 3.3.90.30.16.00	805001	1 INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA	63.029,75	55,00
28/05 3.3.90.30.99.00	805002	1 AUTO PEÇAS REAL LTDA	62.974,75	210,00
28/05 3.3.90.30.01.00	805009	1 AUTO POSTO PIONEIRO LTDA.	62.764,75	409,63
28/05 3.3.90.30.01.00	805011	1 AUTO POSTO PIONEIRO LTDA.	62.355,12	420,39
29/05 3.3.90.30.99.00	905005	1 COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	61.934,73	1.129,37
30/05 3.3.90.30.07.00	005001	1 PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMÁRIO DOS SANTOS ALMEIDA	60.805,36	832,00
31/05 3.3.90.30.99.00	105003	1 AUTO PEÇAS REAL LTDA.	59.973,36	360,00
31/05 3.3.90.30.07.00	105020	1 PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA DE SENA	59.613,36	1.000,00

Soma Elemento : 46.404,33

Dia/M Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Saldo anterior	Valor do mês
4/05 3.3.90.36.99.00	405001	1 VICENTE COELHO DE AMORIM	16.786,20	80,00
07/05 3.3.90.36.99.00	705001	1 JOSELI ZANGIROLAMI	16.706,20	20,00
10/05 3.3.90.36.99.00	005002	1 VALMOR BARBOSA LIMA	16.686,20	23,10
10/05 3.3.90.36.99.00	005011	1 SANDRA MARIA RODRIGUES DE LIMA	16.663,10	23,10
11/05 3.3.90.36.99.00	105001	1 LEANDRO FERREIRA DA PENHA	16.640,00	185,00
11/05 3.3.90.36.99.00	105004	1 ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	16.455,00	1.000,00
17/05 3.3.90.36.99.00	705010	1 ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	15.455,00	2.160,00
22/05 3.3.90.36.99.00	205007	1 RUYTER ALMEIDA MAGALHÃES	13.295,00	114,00
29/05 3.3.90.36.99.00	905007	1 CÍCERO PEREIRA FERRO	13.181,00	1.180,00
30/05 3.3.90.36.99.00	005009	1 HELEN LUCY CUNHA SILVA	12.001,00	12.000,00

Soma Elemento : 16.785,20

Dia/M Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Saldo anterior	Valor do mês
02/05 3.3.90.39.99.00	205004	1 REDE CELTINS	13.395,73	6.611,48
02/05 3.3.90.39.99.00	205017	1 EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS	6.784,25	31,50
02/05 3.3.90.39.41.00	205020	1 MDP DE SANTANA ME	6.752,75	1.000,00
04/05 3.3.90.39.99.00	405008	1 GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.752,75	359,97
05/05 3.3.90.39.41.00	505006	1 MDP DE SANTANA ME	5.392,78	2.500,00
17/05 3.3.90.39.99.00	705001	1 CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	2.892,78	350,00
18/05 3.3.90.39.99.00	805005	1 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	2.542,78	105,28
24/05 3.3.90.39.50.00	405001	1 CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	2.437,50	400,00
24/05 3.3.90.39.19.00	405004	1 RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	2.037,50	1.036,50
31/05 3.3.90.39.63.00	105018	1 GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.001,00	1.000,00

Soma Elemento : 13.394,73

CRC-



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 01/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		6.461,37	Suplementação para reforço de dotação Orçamentária em R\$ 6.461,37, aberto pelo Decreto nº de 1 de MAIO de 2012.
		Suplementação:	6.461,37	
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
IZAEL DA SILVA ALEXANDRE				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		304.867,72	Suplementação para reforço de dotação Orçamentária em R\$ 304.867,72, aberto pelo Decreto nº de 1 de MAIO de 2012.
		Suplementação:	304.867,72	
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.946,51	Suplementação para reforço de dotação Orçamentária em R\$ 15.946,51, aberto pelo Decreto nº de 1 de MAIO de 2012.
		Suplementação:	15.946,51	
S.U.S.	14.051-1 Cheque nº: 852 839		40,00	14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
Data: 02/05/2012				
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00			1.000,00	CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL S.A.				
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00			3.382,76	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONCEDIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC., JUNTO AO F.M.S.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00			582,41	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO SINDICATO DE SERVIDORES, RELATIVO A DESCONTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCONTOS NOS RESPECTIVOS CONTRA
SISEPE - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TO				
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00			20.739,94	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PARTE SEGURADA, SOBRE OS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE				
10.301.0210.2-076 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		84.000,00	NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO NE Nº 201004. PROCESSO Nº 0005. TENCO COMO OBJETO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE AO NASF, REFERENTE O
GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS				
		Empenho a pagar:	84.000,00	
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		42,55	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		490,20	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		507,60	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		558,78	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		5.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE, NESTE
HERMOM HOSPITALAR LTDA				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		1.500,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (MONITOR MULTIPARAMÉTRICO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, NO
ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		2.548,41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO
PROFARM - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E PRODUTOS				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		6.821,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE, NESTE
HERMOM HOSPITALAR LTDA				
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		6.660,00	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS				
10.302.0210.2-068 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais - Outras Obrigações		24.303,65	Despesa a Pagar - Pagamento - CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PARTE EMPRESA, SOBRE OS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		300,77	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
FORMAÇÃO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		2.683,12	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Farmacológico		1.042,85	

000030



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 02/05/2012				
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	Empenho a pagar.	1.042,85		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		4.100,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.
COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	Empenho a pagar.	4.100,00		
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		24,00	AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
SERRALHERIA GRADES & GALPÕES DIAS	Empenho a pagar.	24,00		
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		1.090,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
APICE BRINDES LTDA	Empenho a pagar.	1.090,00		
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Ir		622,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEIÇÃO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Ir		515,46	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. 17, LT 05, SETOR NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE
ALVARIM FERREIRA DO COUTO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Ir		1.244,30	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 13, CASA 01, SETOR NORTE, NESTE MUNICÍPIO DE TAGUATINGA -
VIRGÍLIO RODRIGUES DA CUNHA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi		6.611,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA SECRETARIA
REDE CELTINS				
S.U.S.	14.051-1 Cheque nº: 852.772	40,00		14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Forneciment		1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA
MDP DE SANTANA ME	Empenho a pagar.	1.000,00		
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi		6.611,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA SECRETARIA
REDE CELTINS				
S.U.S.	14.051-1 Cheque nº: 852.772	40,00		14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
1721.33.10.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	1.787,20		TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		1.787,20	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	47.000,00		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		47.000,00	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	5.000,00		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		5.000,00	
Data: 03/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		5.622,63	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		604,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº
JUNALDO DO NASCIMENTO COUTINHO				
10.301.0210.2-076 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios		757,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME				
10.301.0210.2-076 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios		675,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO O
EDNEI FERREIRA MARTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Farmacológico		13.592,81	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Empenho a pagar	13.592,81		
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Pern		215,00	AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
ELETROSUL - E J FREIRE & CIA LTDA.	Empenho a pagar	215,00		
S.U.S	14.051-1 Cheque nº: 852.764	60,00		14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	3.900,00		
14.051-1 S.U.S.	Receita.		3.900,00	

00001



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 04/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		10.421,99	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
10.302.0210.1-075 4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.000,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO ALTAMIRA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME
PROJET CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
IZAEL DA SILVA ALEXANDRE				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		73,55	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		2.062,64	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		171,22	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE,
MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		825,61	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE,
MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		37,80	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		80,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO
VICENTE COELHO DE AMORIM				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi		359,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA.
GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LTDA				
Data: 05/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO. QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE
VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
EDERSON DA COSTA REGINO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		897,00	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
COMERCIAL E CASA DE CARNES DO ZÉ NUNES - JOSÉ NUNES DA	Empenho a pagar:	897,00		
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Forneciment		2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇO DESTE FUNDO DE SAÚDE.
MDP DE SANTANA ME				
Data: 06/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		240,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NHH-9868, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
POSTO TERRA NOSSA - AGROPECUÁRIA TERRA NOSSA ME				
Data: 07/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO O
EDNEI FERREIRA MARTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		750,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
FORMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		25,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTE F M S
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULOS GOL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.
JOSELI ZANGIROLAMI	Empenho a pagar:	20,00		



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 08/05/2012				
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00			19.049,25	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONCEDIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC., JUNTO AO F.M.S.
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
EDERSON DA COSTA REGINO			60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE PALMAS-TO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM BUSCA DE
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		80,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NHN-9868, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SONIA MARIA MARANGON				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes Automot			
POSTO TERRA NOSSA - AGROPECUÁRIA TERRA NOSSA ME				
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	10.000,00		
7 054-8 F.U.S.	Receita:		10.000,00	
Data: 09/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO			40,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO QUANDO NO TRANSPORTE
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.595,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA: MVV 2402, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FÁBIO DORNELLES DE SOUZA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material para Manutenção de Veículos			
ATIVA COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA				
Data: 10/05/2012				
10.301.0210.2-030 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		32.548,60	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, COMO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O
ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS			1.062,31	Despesa a Pagar - Pagamento - NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO NE Nº 201004, PROCESSO Nº 0005, TENCO COMO OBJETO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS
10.301.0210.2-076 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		1.062,31	Suplementação para reforço de dotação Orçamentária em R\$ 6.481,37, aberto pelo Decreto nº de 1 de MAIO de 2012.
GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS		1.062,31		
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.062,31		
S.U.S.	14.051-1 Cheque nº FOPAG		14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A	
10.302.0210.2-035 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		11.877,39	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, JUNTO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A
CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS			11.712,69	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		4.506,50	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS			16.024,50	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		47.983,86	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
CARMEM LÚCIA MACHADO PAIANI/OUTROS			13.284,17	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADAS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		41.166,78	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
AGOSTINHA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS			61.509,52	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		14.162,23	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS			60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO O
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	
GEIZA CARLA RAFAELI/OUTROS				
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros			
ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS				
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros			
ADLLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS				
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros			
ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
EDNEI FERREIRA MARTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 10/05/2012				
RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		26,65	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA
PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA DE SENA	Empenho a pagar:	26,65		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE EQUIPE DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		97,00	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.
ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME	Empenho a pagar:	97,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		23,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE FAIXAS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO.
SANDRA MARIA RODRIGUES DE LIMA	Empenho a pagar:	23,10		Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET (SVA) E OUTROS AVENÇAS, JUNTO AO PRÉDIO SEDE DESTE F.M.S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		23,10	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET (SVA) E OUTROS AVENÇAS, JUNTO AO PRÉDIO SEDE DESTE F.M.S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
VALMOR BARBOSA LIMA	Empenho a pagar:	23,10		Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADO NESTE FMS, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços Té		49,90	
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA			49,90	
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços Té		49,90	
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA			49,90	
10.304.0210.2-036 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros		5.661,85	
CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS			5.661,85	
1721.33.01.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	26.339,25		
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		26.339,25	
1721.33.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	6.228,38		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BAÍSCA
14.650-1 F.N.S. - BLAFB	Receita:		6.228,38	
1721.33.04.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	6.690,00		SAÚDE BUCAL
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		6.690,00	
1721.33.05.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	42.780,00		P.S.F. - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		42.780,00	
1721.33.06.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	36.582,00		P.A.C.s. - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		36.582,00	
1721.33.10.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	3.000,00		TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		3.000,00	
1721.33.10.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	3.000,00		TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		3.000,00	
1721.33.10.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	20.000,00		TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		20.000,00	
5121	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	330,18		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		330,18	
5121	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	100,00		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		100,00	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	32,89		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		32,89	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	21.000,00		
14.051-1 S.U.S.	Receita:		21.000,00	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	111.581,73		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		111.581,73	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	30.660,90		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		30.660,90	
Data: 11/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi		2.679,30	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO (PSIQUIATRICO), JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO
ALEXANDRE CORDEIRO RIZKALLA			2.679,30	



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 11/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi		28.876,25	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA. NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. COM VIGÊNCIA ATÉ
DR. ANÉSIO VIANEI DE MIRANDA				
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi		20.344,43	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA E P S F. DESTE MUNICÍPIO,
DR. FRANCISCO TARCÍSIO DE OLIVEIRA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		20,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE ARRAIAS-TO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.
RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		540,00	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO POR INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
AUTO PEÇAS REAL LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		200,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO DE PORTÃO, QUE DA ACESSO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL
GENEILSON FERREIRA ROSA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Br		1.983,07	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE/C ABERTA. GM/D.20. DIESEL, COR PRETA. PLACA B0G-9323, DESTINADO A
MICHELLE MARIA SANTOS DAS CHAGAS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Irr		622,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEIÇÃO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REBOBINAGEM DE MOTOR DA MÁQUINA DE PASSAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
LEANDRO FERREIRA DA PENHA				
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	185,00		Empenho a pagar.
7.054-8 F.U.S.		10.000,00		Receita.
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	15.000,00		
7.054-8 F.U.S.			15.000,00	Receita.
Data: 13/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S. , PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
JOSE CURCINO JUNIOR				
Data: 14/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Farmacológico		1.463,37	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
F.M.S. - TAGUATINGA	15.315-X Cheque nº: TED	1.463,37		15.315-X / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
JOSE CURCINO JUNIOR				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE MÁRCIA BATISTA DA SILVA.
RHAYZA RODRIGUES GODINHO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		952,50	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMARIO DOS SANTOS ALMEIDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Odontológico		843,80	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS
DENTAL ADELAR LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços de		1.134,10	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM LIGAÇÕES DE INTERESSE DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
BRASIL TELECOM S/A				
1721.33.10.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	2.442,52		



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 14/05/2012				
15 315-X F.M.S - TAGUATINGA	Receita:		2.442,52	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	1.500,00		
14 051-1 S.U.S.	Receita:		1.500,00	
Data: 15/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		240,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE GURUPI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO
ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE DIANOPOLIS - TO, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO
JOSIAN JOSÉ RODRIGUES				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
EDERSON DA COSTA REGINO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		80,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO NO
RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		80,00	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA				
	Empenho a pagar:	80,00		
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		1.725,77	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
	Empenho a pagar:	1.725,77		
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Perm		23,10	AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA				
		23,10		
S.U.S.	14 051-1 Cheque nº: 852 804	23,10		14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
Data: 16/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO O
EDNEI FERREIRA MARTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE
VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		587,28	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME				
	Empenho a pagar:	587,28		
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação		2.130,31	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME				
	Empenho a pagar:	2.130,31		
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	1.000,00		
14.051-1 S.U.S.	Receita:		1.000,00	
Data: 17/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi		11.820,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA PARA
ENEDINO PEREIRA NETO				
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi		6.000,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA PARA
DR JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO				
10.302.0210.2-035 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Odontológico		410,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, NESTE
ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDICA LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
EDERSON DA COSTA REGINO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEICULO QUANDO NO TRANSPORTE
FÁBIO DORNELLES DE SOUZA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	





LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 17/05/2012				
VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Odontológico		1.107,65	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE
DENTAL ADELAR LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç		2.160,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS
ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS				
Empenho a pagar: 2.160,00				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi		350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
CLÍNICA SANTA MARIA LTDA				
Empenho a pagar: 350,00				
1721.33.10.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	20.126,12		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NO HOSPITAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.
15 314-1 F.N S - SAÚDE ESTADO			20.126,12	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	1.500,00		
7 054-8 F.U S.			1.500,00	
Data: 18/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Laboratorial		2.673,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO ANALISE CLÍNICA JUNTO
PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
IZAEL DA SILVA ALEXANDRE				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
EDNEI FERREIRA MARTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		438,36	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Laboratorial		1.461,22	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO ANALISE CLÍNICA JUNTO
PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Farmacológico		39,37	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		3,04	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		2.226,38	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes Automot		2.000,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO.
MEGA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Empenho a pagar: 2.000,00				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços de		50,93	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO À PRÉDIOS LOCADOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.
REDE CELTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi		105,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DO DPVAT DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi		292,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CARRETO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS				
F.U.S.	7.054-8 Cheque nº: 010.099	292,85		7.054-8 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Pern		960,00	AQUISIÇÃO DE MESAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS.
ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA				
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Pern		185,00	AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA				
F.U.S.	7.054-8 Cheque nº: 0001	185,00		7.054-8 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A

Data: 19/05/2012

200037



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 19/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil FÁBIO DORNELLES DE SOUZA		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO QUANDO NO TRANSPORTE
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil EDNEI FERREIRA MARTINS		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE
Data: 20/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS		6.412,50	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS F.M.S., COMO AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil EDERSON DA COSTA REGINO		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil SONIA MARIA MARANGON		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE PALMAS-TO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM BUSCA DE
Data: 21/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil JOSE CURCINO JUNIOR		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil EDNEI FERREIRA MARTINS		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil SONIA MARIA MARANGON		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE PALMAS-TO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM BUSCA DE
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação CASA DE CARNES COMERCIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME		717,75	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação CASA DE CARNES COMERCIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME	Empenho a pagar: 605,47	605,47	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Farmacológico PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	Empenho a pagar: 2.699,25	2.699,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO ANALISE CLÍNICA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Br MICHELLE MARIA SANTOS DAS CHAGAS		1.983,07	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE/C ABERTA, GM/D 20, DIESEL, COR PRETA, PLACA BOG-9323, DESTINADO A
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	1.000,00		
14 051-1 S.U.S.	Receita:		1.000,00	
Data: 22/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO		24.519,68	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA PARA
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO		15.998,96	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA PARA
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil FÁBIO DORNELLES DE SOUZA		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO QUANDO NO TRANSPORTE
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil DOMINGOS DE SOUZA SANTOS		60,00	DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS-TO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil JOSE CURCINO JUNIOR		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO DA
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	Empenho a pagar: 3.881,29	3.881,29	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.





LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 22/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç THAISA ANTUNES DE FRANÇA		3.500,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA JUNTO AO CONSULTORIO MUNICIPAL ODONTOLÓGICO NESTE MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA		21.507,70	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA ATÉ
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi EDWARD ELIAS SOPLIN ARIMUYA		21.507,70	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA ATÉ
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviç RUYTER ALMEIDA MAGALHÃES		114,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PABX DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços de SANEATINS S/A		23,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO À PRÉDIOS LOCADOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERVIR
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS	750,00	750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CARRETO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
F.U.S.	7.054-8 Cheque nº: 001		750,00	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	10.800,00		7.054-8 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
7.054-8 F.U.S.	Receita:		10.800,00	
Data: 23/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil DOMINGOS DE SOUZA SANTOS		60,00	DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS-TO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil JOSE CURCINO JUNIOR		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	100,00		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		100,00	
Data: 24/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO		16.000,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA PARA
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Farmacológico MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		6.704,53	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL - LUCILENE C. B. PEREIRA Empenho a pagar:	1.387,80	1.387,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material para Manutenção de Veículos RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA		575,33	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA MXB-1492, QUANDO A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.302.0210.2-068 3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria ENEDINO PEREIRA NETO		3.096,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES FINANCEIROS DESTE FUNDO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Manutenção RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA		1.036,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA MXB-1492, QUANDO A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviço Méd CLÍNICA SANTA MARIA LTDA. Empenho a pagar:	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NO HOSPITAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS	6.704,53	6.704,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CARRETO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
F.N.S. - SAÚDE ESTADO	15.314-1 Cheque nº: 201.165		6.704,53	15.314-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Pern ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.	2.160,00	2.160,00	AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
F.N.S. - BLATB	14.651 Cheque nº: 052.401		2.160,00	14.651 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
Data: 25/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		286,00	



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 25/05/2012				
	TAGUÁ VIDROS - A. L. TEIXEIRA VIDRAÇARIA - ME	Empenho a pagar:	286,00	AQUISIÇÃO DE VIDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
1721.33.10.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO		1.221,26	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
15 315-X F.M.S. - TAGUATINGA		Receita:		1.221,26
Data: 26/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS-TO, ACOMPANHANDO PACIENTE EM BUSCA DE
BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
EDERSON DA COSTA REGINO				
Data: 28/05/2012				
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		12.520,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO
RENASCENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL LTDA				
10.301.0210.2-076 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços de		516,36	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM LIGAÇÕES DE INTERESSE DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
BRASIL TELECOM S/A				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO QUANDO NO TRANSPORTE
FÁBIO DORNELLES DE SOUZA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE
VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material Hospitalar		750,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE
FORMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		424,00	AQUISIÇÃO DE TECIDO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
TECIDOS TITA LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		210,00	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO POR INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
AUTO PEÇAS REAL LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Material de Expediente		55,00	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.
INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA	Empenho a pagar:	55,00		
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes Automot		409,63	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S.10, GABINE DUPLA, PLACA MVV-2402, FRONTIER PLACA MWC-0597, FRONTIER MVZ-9406 E DOBLO PLACA MXB-1493,
AUTO POSTO PIONEIRO LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes Automot		420,39	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S.10, GABINE DUPLA, PLACA MVV-2402, FRONTIER PLACA MWC-0597, FRONTIER MVZ-9406 E DOBLO PLACA MXB-1493,
AUTO POSTO PIONEIRO LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços Bai		229,68	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO ÀS CONTAS CORRENTES DESTE FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO EXERCÍCIO DE 2012
BANCO DO BRASIL S.A.				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços de		205,79	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO À PRÉDIOS LOCADOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.
REDE CELTINS				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços Bai		5,12	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO ÀS CONTAS CORRENTES DESTE FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO EXERCÍCIO DE 2012
BANCO DO BRASIL S.A.				
Data: 29/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO NO
CLEITON DIAS DO PRADO				
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
JOSE CURCINO JÚNIOR				
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo		1.129,37	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE
COMERCIAL PONTO FORTE LTDA				
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviçõ		1.180,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA PINTURA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DE SALAS DO PRÉDIO DE POSTOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.
CÍCERO PEREIRA FERRO				

00000



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 30/05/2012				
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.		18.481,52	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONCEDIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC., JUNTO AO F.M.S.
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.112,80	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO SINDICATO DE SERVIDORES. RELATIVO A DESCONTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS NOS RESPECTIVOS CONTRA
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.421,79	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PARTE SEGURADA, SOBRE OS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE
00.000.0000.0-000 0.0.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.601,75	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO SINDICATO DE SERVIDORES. RELATIVO A DESCONTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS NOS RESPECTIVOS CONTRA
10.302.0210.2-068 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS		6.000,00	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
10.302.0210.2-068 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais - Outras Obrigações FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE		23.930,41	Despesa a Pagar - Pagamento - CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PARTE EMPRESA, SOBRE OS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS
10.302.0210.2-068 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO		40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
10.302.0210.2-068 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMÁRIO DOS SANTOS ALMEIDA Empenho a pagar:	832,00	832,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
10.302.0210.2-068 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviços HELEN LUCY CUNHA SILVA		12.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO AO NASF, ATRAVÉS DO F.M.S.
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS	4.100,00	4.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CARRETO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
F.U.S.	7 054-8 Cheque nº: 014 398	4.100,00		7.054-8 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Pern ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.		23,10	AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
S.U.S.	14 051-1 Cheque nº: 852 800		40,00	14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M		2.650,00	
7.054-8 F.U.S.	Receita:		2.650,00	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	20.000,00		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		20.000,00	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	28.000,00		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		28.000,00	
5122	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M	1.000,00		
7.054-8 F.U.S.	Receita:		1.000,00	
Data: 31/05/2012				
10.301.0210.2-032 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fretes e Tra TRANSPORTADORA SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA Anulação da Despesa:	375,00	375,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 803001
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Gêneros de Alimentação CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME		451,91	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes Automot ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBUSTÍVEIS LTDA Anulação da Despesa:	100,00	100,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2302001
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes Automot POSTO VALE DA LUA LTDA. Anulação da Despesa:	100,00	100,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2302002
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes Automot AUTO POSTO GALICIA - GALICIA COM. DE DER. DE PET. LTDA Anulação da Despesa:	166,01	166,01	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 1002001
10.301.0210.2-076 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes Automot POSTO GASCOM - JRM COM. DE DER. PET. LTDA Anulação da Despesa:	110,00	110,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2302003
10.301.0210.2-076 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médi DR. ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO Anulação da Despesa:	217.378,80	217.378,80	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 1702014



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 31/05/2012				
10.302.0210.2-068 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Servi		1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CARRETO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA
EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS		1.000,00		SECRETARIA.
S.U.S.	14.051-1 Cheque nº: 852.756	60,00		14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Pern		2.502,33	
QUARESMA & QUARESMA LTDA				
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Pern		497,94	AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
ELETROSUL - E J FREIRE & CIA LTDA.		497,94		
F.N.S. - AGENTES DE SAÚDE	14.543-2 Cheque nº: 013.172	497,94		14.543-2 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
10.302.0210.2-068 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Pern		587,28	AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA
ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.		587,28		
S.U.S.	14.051-1 Cheque nº: 852.842	60,00		14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	9,90		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.013-9 F.N.S. - AGENTES DE SAÚDE	Receita:		9,90	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	19,57		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.543-2 F.N.S. - AGENTES DE SAÚDE	Receita:		19,57	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	46,69		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.654-4 VIGILANCIA SANITÁIRA	Receita:		46,69	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	24,78		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.651 F.N.S. - BLATB	Receita:		24,78	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	1,26		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.896-2 FNS POSTO S. ST. NORTE	Receita:		1,26	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	2,37		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.652-8 F.N.S. - BLGES	Receita:		2,37	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	2,37		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
15.315-X F.M.S. - TAGUATINGA	Receita:		2,37	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	40,90		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.803-2 INCENTIVO A SAUDE DO TRAB	Receita:		40,90	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	20,03		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.650-1 F.N.S. - BLAFB	Receita:		20,03	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	0,10		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.555-6 F.N.S. AÇÕES EST. V. SANI	Receita:		0,10	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	0,08		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.552-1 F.N.S.	Receita:		0,08	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	8,93		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.549-1 F.M.S. - PVVISA	Receita:		8,93	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	0,02		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.548-3 F.N.S. - PREV DOENÇAS	Receita:		0,02	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	2,86		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.547-5 F.N.S. - SAUDE FAMILIAR	Receita:		2,86	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	0,06		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.546-7 F.N.S. - MASUDE BUCAL	Receita:		0,06	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	0,36		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
14.544-0 F.N.S. - NASF INVESTIMENT	Receita:		0,36	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	1,05		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
9.980-5 SESXAU - FUNDO A FUNDO	Receita:		1,05	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	62,75		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
13.209-8 DEPENDENTES SUS	Receita:		62,75	
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	0,45		



LIVRO DIÁRIO

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Data: 31/05/2012				
42.000-X	RECURSOS PRÓPRIOS	Receita:	0,45	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	1,21		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
5.698-7	EPIDEMIOLÓGICO	Receita:	1,21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	2,73		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
58.046-5	F N S BLATB	Receita:	2,73	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
1325.01.03.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	23,55		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
7.054-8	F.U.S.	Receita:	23,55	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
1721.33.08.00.00.00	CRÉDITO CONFORME AVISO	85.627,13		A.I.H.s - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
14.051-1	S.U.S.	Receita:	85.627,13	



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 00.000.0000.0-000				Saldo Inicial: 0,00
02/05/2012	205022 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE		20.739,94	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PARTE SEGURADA. SOBRE OS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE
02/05/2012	205031 BANCO DO BRASIL S.A.		1.000,00	CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
02/05/2012	205024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.382,76	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONCEDIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC..
02/05/2012	205025 SISEPE - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TO		582,41	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO SINDICATO DE SERVIDORES, RELATIVO A DESCONTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS NOS RESPECTIVOS CONTRA
08/05/2012	805007 BANCO DO BRASIL S.A.		19.049,25	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONCEDIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC..
30/05/2012	3005012 BANCO DO BRASIL S.A.		18.481,52	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONCEDIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC..
30/05/2012	3005006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.112,80	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO SINDICATO DE SERVIDORES, RELATIVO A DESCONTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS NOS RESPECTIVOS CONTRA
30/05/2012	3005005 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE		20.421,79	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PARTE SEGURADA, SOBRE OS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE
30/05/2012	3005007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.601,75	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO SINDICATO DE SERVIDORES, RELATIVO A DESCONTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS NOS RESPECTIVOS CONTRA
			92.372,22	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.301.0210.2-030				Saldo Inicial: 0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros				
10/05/2012	1005013 ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS		32.548,60	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, COMO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O
			32.548,60	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.301.0210.2-032				Saldo Inicial: 2.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fretes e Transportes de Encomendas				
31/05/2012	3105034 TRANSPORTADORA SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA	375,00	375,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 803001
F.M.S. - TAGUATINGA	15 315-X Cheque nº: TED	1.463,37		15.315-X / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
		375,00	375,00	Saldo Final: 2.500,00
Conta: 10.301.0210.2-076				Saldo Inicial: 175.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros				
02/05/2012	205028 GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS	84.000,00	84.000,00	NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO NE Nº 201004, PROCESSO Nº 0005, TENCO COMO OBJETO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE AO NASF, REFERENTE O
10/05/2012	1005022 GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS		1.062,31	Despesa a Pagar - Pagamento - NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO NE Nº 201004, PROCESSO Nº 0005, TENCO COMO OBJETO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS
		84.000,00	85.062,31	Saldo Final: 175.000,00
Conta: 10.301.0210.2-076				Saldo Inicial: 1.169.873,27
Material de Consumo				
01/05/2012	000005		6.461,37	Suplementação para reforço de dotação Orçamentária em R\$ 6.461,37, aberto pelo Decreto nº de 1 de MAIO de 2012.
02/05/2012	205007 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME	6.461,37	558,78	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
02/05/2012	205030 HERMOM HOSPITALAR LTDA		6.821,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE, NESTE

ICRC-

000045



LIVRO RAZÃO

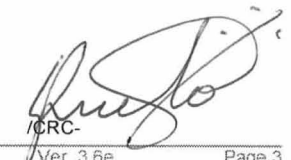
Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.301.0210.2-076 Material de Consumo - Material Hospitalar		Saldo Inicial: 0,00		
03/05/2012	305005 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		5.622,63	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO
04/05/2012	405014 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		10.421,99	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO
14/05/2012	1405010 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.463,37	1.463,37	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
18/05/2012	1805003 PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA		2.673,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICA JUNTO
28/05/2012	2805018 RENASCENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL LTDA		12.520,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO
31/05/2012	3105013 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME		451,91	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
31/05/2012	3105032 POSTO GASCOM - JRM COM. DE DER. PET. LTDA	110,00	110,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2302003
02/05/2012	205010 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME		42,55	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
02/05/2012	205009 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME		490,20	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
02/05/2012	205008 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME		507,60	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
02/05/2012	205011 HERMOM HOSPITALAR LTDA		5.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE, NESTE
02/05/2012	205003 ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.		1.500,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (MONITOR MULTIPARAMÉTRICO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, NO
02/05/2012	205029 PROFARM - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E PRODUTOS		2.548,41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO
31/05/2012	3105023 ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBUSTÍVEIS LTDA	100,00	100,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2302001
31/05/2012	3105033 POSTO VALE DA LUA LTDA.	100,00	100,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2302002
31/05/2012	3105025 AUTO POSTO GALÍCIA - GALÍCIA COM. DE DERV. DE PET. LTDA	166,01	166,01	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 1002001
		8.400,75	57.558,82	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.301.0210.2-076 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviços de Pessoa Física		Saldo Inicial: 0,00		
03/05/2012	305004 JUNALDO DO NASCIMENTO COUTINHO		604,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº
11/05/2012	1105014 DR. ANÉSIO VIANEI DE MIRANDA		28.876,25	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA ATÉ
11/05/2012	1105002 DR. FRANCISCO TARCÍSIO DE OLIVEIRA		20.344,43	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA E P.S.F. DESTE MUNICÍPIO.
17/05/2012	1705011 ENEDINO PEREIRA NETO		11.820,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA PARA
17/05/2012	1705012 DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO		6.000,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA PARA
22/05/2012	2205016 DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO		24.519,68	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA PARA

000040
CRC-
Ver. 3.6e Page 2



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.301.0210.2-076 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Serviços Médicos e Odontológicos				Saldo Inicial: 0,00
22/05/2012	2205014 ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO		15.998,96	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA. NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. COM VIGÊNCIA PARA
24/05/2012	2405005 DR. JORGE LUIS RIBEIRO MACHADO		16.000,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA. NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. COM VIGÊNCIA PARA
31/05/2012	3105028 DR. FRANCISCO TARCÍSIO DE OLIVEIRA	155.208,74	155.208,74	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 203002
11/05/2012	1105015 ALEXANDRE CORDEIRO RIZKALLA		2.679,30	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO (PSIQUIATRICO). JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO
31/05/2012	3105027 DR. ANTONIO CARLOS DE FRANÇA NETO	217.378,80	217.378,80	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 1702014
31/05/2012	3105030 JUNALDO DO NASCIMENTO COUTINHO	3.396,00	3.396,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 1302004
		375.983,54	502.826,16	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.301.0210.2-076 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços de Telecomunicações				Saldo Inicial: 0,00
28/05/2012	2805015 BRASIL TELECOM S/A		516,36	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM LIGAÇÕES DE INTERESSE DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
			516,36	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.301.0210.2-076 Equipamentos e Material Permanente - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				Saldo Inicial: 0,00
03/05/2012	305008 ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME		757,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
03/05/2012	305003 ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME		675,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
			1.432,00	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.1-075 Obras e Instalações				Saldo Inicial: 0,00
04/05/2012	405015 PROJET CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		20.000,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. LOCALIZADO NO POVOADO ALTAMIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME
			20.000,00	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-034 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fretes e Transportes de Encomendas				Saldo Inicial: 26.500,00
31/05/2012	3105035 TRANSPORTADORA SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA	150,00	150,00	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2003001
		150,00	150,00	Saldo Final: 26.500,00
Conta: 10.302.0210.2-035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros				Saldo Inicial: 0,00
10/05/2012	1005015 CARLOS ALBERTO BASTOS QUINTEIRO/OUTROS		11.877,39	Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS. JUNTO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A
			11.877,39	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-035 Material de Consumo - Material Odontológico				Saldo Inicial: 0,00
17/05/2012	1705003		410,00	


CRC-

000047



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.302.0210.2-035 Material de Consumo - Material Odontológico				Saldo Inicial: 0,00
	ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDICA LTDA			<i>Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, NESTE</i>
31/05/2012	3105022 ODONTOMÉDICA - ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDICA LTDA		330,18	<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.</i>
			740,18	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros Serviços de Pessoa Física				Saldo Inicial: 45.000,00
31/05/2012	3105024 ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	1.060,00	1.060,00	<i>-Dados do empenho anuíado: Nº Empenho: 1304002</i>
S.U.S.	14.051-1 Cheque nº 001	40,00		<i>14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A</i>
		1.060,00	1.060,00	Saldo Final: 45.000,00
Conta: 10.302.0210.2-068 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros				Saldo Inicial: 0,00
02/05/2012	205023 ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS		6.660,00	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.</i>
10/05/2012	1005016 ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS		41.166,78	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.</i>
10/05/2012	1005010 ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS		14.162,23	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.</i>
20/05/2012	2005005 ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS		6.412,50	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS F.M.S., COMO AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE</i>
30/05/2012	3005013 ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS		6.000,00	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.</i>
31/05/2012	3105005 ALEJANDRO MACHADO SOSA / OUTROS		34.598,91	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, COMO ENFERMEIROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, ESTIMADO PARA</i>
10/05/2012	1005021 GERCINA DIAS DE OLIVEIRA TAINHA/OUTROS		11.712,69	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE O VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.</i>
10/05/2012	1005020 CARMEM LÚCIA MACHADO PAIANI/OUTROS		4.506,50	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012</i>
10/05/2012	1005019 AGOSTINHA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS		16.024,50	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012</i>
10/05/2012	1005018 GARDÊNIA BARREIRA ALVES MEIRA SHIRABE/OUTROS		47.983,86	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.</i>
10/05/2012	1005017 GEIZA CARLA RAFAELI/OUTROS		13.284,17	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADAS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012</i>
10/05/2012	1005012 ADLLA MELO DA SILVA BRANDÃO/OUTROS		61.509,52	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012</i>
			264.021,66	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-068 Obrigações Patronais - Outras Obrigações				Saldo Inicial: 0,00
02/05/2012	205021 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE		24.303,65	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PARTE EMPRESA, SOBRE OS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS</i>
30/05/2012	3005004 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE		23.930,41	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PARTE EMPRESA, SOBRE OS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS</i>
			48.234,06	Saldo Final: 0,00

CRC-

00000000



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.302.0210.2-068 Diárias - Civil				Saldo Inicial: 15.000,00
01/05/2012	105001 IZAEL DA SILVA ALEXANDRE	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA . COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
02/05/2012	205015 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA . COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
03/05/2012	305006 EDNEI FERREIRA MARTINS	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO O
04/05/2012	405003 IZAEL DA SILVA ALEXANDRE	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA . COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
04/05/2012	405005 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
05/05/2012	505002 VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE
08/05/2012	805003 SONIA MARIA MARANGON	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE PALMAS-TO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM BUSCA DE
10/05/2012	1005005 RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA
11/05/2012	1105012 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA . COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
11/05/2012	1105009 RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	20,00	20,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE ARRAIAS-TO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
13/05/2012	1305001 JOSE CURCINO JUNIOR	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A
15/05/2012	1505006 EDERSON DA COSTA REGINO	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
16/05/2012	1605005 EDNEI FERREIRA MARTINS	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO O
17/05/2012	1705008 FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEÍCULO QUANDO NO TRANSPORTE
17/05/2012	1705006 VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE
18/05/2012	1805012 IZAEL DA SILVA ALEXANDRE	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO NO
18/05/2012	1805010 EDNEI FERREIRA MARTINS	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
19/05/2012	1905001 VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE
21/05/2012	2105010 JOSE CURCINO JUNIOR	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO
22/05/2012	2205009 DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	60,00	60,00	DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS-TO. QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA
23/05/2012	2305003 JOSE CURCINO JUNIOR	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO
26/05/2012	2605001 EDERSON DA COSTA REGINO	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
28/05/2012	2805006 VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO. QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE
29/05/2012	2905001 CLEITON DIAS DO PRADO	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO NO

CRC-

000049



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.302.0210.2-068				Saldo Inicial: 15.000,00
	Diárias - Civil			
29/05/2012	2905003 JOSE CURCINO JUNIOR	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
30/05/2012	3005002 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO NO
31/05/2012	3105001 RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR FATURA E
05/05/2012	505004 EDERSON DA COSTA REGINO	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
06/05/2012	605001 POSTO TERRA NOSSA - AGROPECUÁRIA TERRA NOSSA ME	240,00	240,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NHN-9868, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
07/05/2012	705003 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO NO
07/05/2012	705005 EDNEI FERREIRA MARTINS	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO O
08/05/2012	805005 EDERSON DA COSTA REGINO	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
09/05/2012	905003 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO NO
09/05/2012	905001 FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE
10/05/2012	1005007 EDNEI FERREIRA MARTINS	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO O
14/05/2012	1405006 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO NO
14/05/2012	1405008 JOSE CURCINO JUNIOR	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
14/05/2012	1405004 RHAYZA RODRIGUES GODINHO	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS - TO, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE MÁRCIA BATISTA DA SILVA.
15/05/2012	1505008 ANA IARA TORRES RIBEIRO/OUTROS	240,00	240,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE GURUPI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO
15/05/2012	1505010 JOSIAN JOSÉ RODRIGUES	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE DIANÓPOLIS- TO, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO
15/05/2012	1505003 RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	80,00	80,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO NO
16/05/2012	1605003 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO NO
16/05/2012	1605007 VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE
17/05/2012	1705004 EDERSON DA COSTA REGINO	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"
18/05/2012	1805008 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00	40,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO NO
19/05/2012	1905003 FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA F.M.S., PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO QUANDO NO TRANSPORTE
19/05/2012	1905005 EDNEI FERREIRA MARTINS	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO
20/05/2012	2005003 EDERSON DA COSTA REGINO	60,00	60,00	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDEER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE"

CRC-

000050



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.302.0210.2-068 Diárias - Civil				Saldo Inicial:
20/05/2012	2005001 SONIA MARIA MARANGON	60,00		60,00 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE PALMAS-TO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM BUSCA DE
21/05/2012	2105012 DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	40,00		40,00 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BARREIRAS - BA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO NO
21/05/2012	2105006 EDNEI FERREIRA MARTINS	60,00		60,00 DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO A
21/05/2012	2105008 SONIA MARIA MARANGON	60,00		60,00 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE PALMAS-TO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM BUSCA DE
22/05/2012	2205011 FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	60,00		60,00 DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO QUANDO NO TRANSPORTE
22/05/2012	2205005 JOSE CURCINO JUNIOR	60,00		60,00 DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO DA
23/05/2012	2305001 DOMINGOS DE SOUZA SANTOS	60,00		60,00 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS-TO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA
26/05/2012	2605003 BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	60,00		60,00 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PALMAS-TO, ACOMPANHANDO PACIENTE EM BUSCA DE
28/05/2012	2805004 FÁBIO DORNELLES DE SOUZA	60,00		60,00 DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR A SERVIÇO DESTE F.M.S., PARA EMPREENDER VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PALMAS - TO, CONDUZINDO VEÍCULO QUANDO NO TRANSPORTE
		3.460,00	3.460,00	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-068 Material de Consumo - Gêneros de Alimentação				Saldo Inicial: 0,00
02/05/2012	205006 CASA DE CARNES COMERCIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME			2.683,12 Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE
02/05/2012	205002 SERRALHERIA GRADES & GALPÕES DIAS	24,00		24,00 AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
02/05/2012	205019 APICE BRINDES LTDA	1.090,00		1.090,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/05/2012	405013 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			37,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
05/05/2012	505001 COMERCIAL E CASA DE CARNES DO ZÉ NUNES - JOSÉ NUNES DA	897,00		897,00 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
07/05/2012	705007 FORMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			750,00 Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
07/05/2012	705002 INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA			25,00 Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTE F.M.S.
08/05/2012	805001 POSTO TERRA NOSSA - AGROPECUÁRIA TERRA NOSSA ME	80,00		80,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NHN-9868, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/05/2012	905005 ATIVA COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA	1.595,00		1.595,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA: MVV 2402, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/05/2012	1005009 PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA DE SENA	26,65		26,65 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE EQUIPE DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10/05/2012	1005001 ASSTEC INFOR - LEANDRO MINGHINI - ME	97,00		97,00 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.
11/05/2012	1105007 AUTO PEÇAS REAL LTDA	540,00		540,00 AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO POR INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
14/05/2012	1405003 PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMARIO DOS SANTOS ALMEIDA			952,50 Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.

RRC-

000051



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.302.0210.2-068 Material de Consumo - Material Odontológico				Saldo Inicial: 0,00
14/05/2012	1405002 DENTAL ADELAR LTDA		843,80	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS
15/05/2012	1505002 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.725,77	1.725,77	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
16/05/2012	1605009 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME	2.130,31	2.130,31	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
17/05/2012	1705002 DENTAL ADELAR LTDA		1.107,65	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS
18/05/2012	1805004 PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA		1.461,22	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO ANALISE CLÍNICA JUNTO
18/05/2012	1805018 FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	2.226,38	2.226,38	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
18/05/2012	1805001 MEGA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.000,00	2.000,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO.
21/05/2012	2105003 PROTEC - PROD. CIENTÍFICOS LTDA	2.699,25	2.699,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO ANALISE CLÍNICA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO
22/05/2012	2205013 COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	3.881,29	3.881,29	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
24/05/2012	2405008 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		6.704,53	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
24/05/2012	2405003 RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	575,33	575,33	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO. PLACA MXB-1492. QUANDO A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
25/05/2012	2505001 TAGUÁ VIDROS - A. L. TEIXEIRA VIDRAÇARIA - ME	286,00	286,00	AQUISIÇÃO DE VIDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
28/05/2012	2805014 FORMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		750,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA. NESTE
28/05/2012	2805011 AUTO POSTO PIONEIRO LTDA.	420,39	420,39	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S.10. GABINE DUPLA. PLACA MIVV-2402. FRONTIER PLACA MWC-0597, FRONTIER MVZ-9406 E DOBLO PLACA MXB-1493.
29/05/2012	2905005 COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	1.129,37	1.129,37	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE
30/05/2012	3005001 PANIFICADORA PÃO NOSSO - VALMÁRIO DOS SANTOS ALMEIDA	832,00	832,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
31/05/2012	3105014 CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME		156,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A CAMPANHA DE COMBATE A CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
31/05/2012	3105012 AUTO PEÇAS REAL LTDA.		360,00	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA. NESTE MUNICÍPIO
31/05/2012	3105003 AUTO PEÇAS REAL LTDA.	360,00	360,00	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
31/05/2012	3105026 AUTO POSTO GALÍCIA - GALÍCIA COM. DE DERV. DE PET. LTDA	128,91	128,91	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 3001002
F.N.S. - AGENTES DE SAÚDE 14.543-2 Cheque nº: 012.093		1.000,00		14.543-2 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
02/05/2012	205026 FORMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		300,77	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO
02/05/2012	205001 FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO	1.042,85	1.042,85	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
02/05/2012	205027 COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	4.100,00	4.100,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE
03/05/2012	305001		13.592,81	

ICRC-



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.302.0210.2-068				Saldo Inicial:
	Material de Consumo - Material Farmacológico	13.592,81		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			
04/05/2012	405010		73,55	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
04/05/2012	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 405011		2.062,64	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
04/05/2012	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 405002		171,22	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE.
04/05/2012	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 405012		825,61	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE.
15/05/2012	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 1505001		80,00	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.
16/05/2012	INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA 1605001	80,00	587,28	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DE INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
18/05/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME 1805016	587,28	438,36	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO.
18/05/2012	FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO 1805014		39,37	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
18/05/2012	FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO 1805015		3,04	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
21/05/2012	FARMAVIDA -ISA D'ABADIA A. LEÃO 2105002		717,75	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
21/05/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME 2105001	717,75	605,47	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
24/05/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME 2405002	605,47	1.387,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO
28/05/2012	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL - LUCILENE C. B. PEREIRA 2805013	1.387,80	424,00	AQUISIÇÃO DE TECIDO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/05/2012	TECIDOS TITA LTDA 2805002		210,00	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO POR INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
28/05/2012	AUTO PEÇAS REAL LTDA 2805001	210,00	55,00	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.
28/05/2012	INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA 2805009	55,00	409,63	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S.10, GABINE DUPLA, PLACA MVV-2402, FRONTIER PLACA MWC-0597, FRONTIER MVZ-9406 E DOBLO PLACA MXB-1493.
28/05/2012	AUTO POSTO PIONEIRO LTDA. 3105017	409,63	497,94	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO.
31/05/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME 3105015		306,87	Despesa a Pagar - Pagamento - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL, QUANDO EM CAMPANHA DE COMBATE A CHAGAS NA ZONA
31/05/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDENE B DIAS - ME 3105031		198,66	-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2501001
31/05/2012	POSTO ASA BRANCA - CRUZ & DUTRA LTDA 3105020	198,66	1.000,00	AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
31/05/2012	PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA DE SENA 3105020	1.000,00		
		46.731,90	67.706,89	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-068				Saldo Inicial: 0,00
	Serviços de Consultoria			
24/05/2012	2405007 ENEDINO PEREIRA NETO		3.096,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES FINANCEIROS DESTE FUNDO DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍODO

CRC-

000003



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.302.0210.2-068 Serviços de Consultoria				Saldo Inicial:
31/05/2012	3105008 ENEDINO PEREIRA NETO		1.548,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES FINANCEIROS DESTES FUNDOS DE SAÚDE. RELATIVO AO PERÍODO
			4.644,00	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-068 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Saldo Inicial: 250.000,00
01/05/2012	000005		304.867,72	Suplementação para reforço de dotação Orçamentária em R\$ 304.867,72, aberto pelo Decreto nº de 1 de MAIO de 2012.
02/05/2012	205014 MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEIÇÃO	304,867,72	622,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
02/05/2012	205012 VIRGÍLIO RODRIGUES DA CUNHA		1.244,30	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 13. CASA 01. SETOR NORTE. NESTE MUNICÍPIO DE TAGUATINGA -
04/05/2012	405001 VICENTE COELHO DE AMORIM		80,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTES MUNICÍPIO
07/05/2012	705001 JOSELI ZANGIROLAMI		20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULOS GOL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.
10/05/2012	1005011 SANDRA MARIA RODRIGUES DE LIMA		23,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTES FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.
10/05/2012	1005002 VALMOR BARBOSA LIMA		23,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO.
11/05/2012	1105011 GENEILSON FERREIRA ROSA		200,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO DE PORTÃO, QUE DA ACESSO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL
11/05/2012	1105003 MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEIÇÃO		622,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
11/05/2012	1105005 ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS		1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.
11/05/2012	1105004 ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO
11/05/2012	1105001 LEANDRO FERREIRA DA PENHA		185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REBOBINAGEM DE MOTOR DA MÁQUINA DE PASSAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
17/05/2012	1705010 ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS		2.160,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.
22/05/2012	2205015 THAISA ANTUNES DE FRANÇA		3.500,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA JUNTO AO CONSULTÓRIO MUNICIPAL ODONTOLÓGICO NESTE MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA
22/05/2012	2205001 EDWARD ELIAS SOPLIN ARIMUYA		21.507,70	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. COM VIGÊNCIA ATÉ
22/05/2012	2205007 RUYTER ALMEIDA MAGALHÃES		114,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PABX DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA. NESTE MUNICÍPIO.
29/05/2012	2905007 CÍCERO PEREIRA FERRO		1.180,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS NA PINTURA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DE SALAS DO PRÉDIO DE POSTOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.
30/05/2012	3005009 HELEN LUCY CUNHA SILVA		12.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO AO NASF, ATRAVÉS DO F.M.S.
31/05/2012	3105011 ALVARIM FERREIRA DO COUTO		500,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV 17. LT 05. SETOR NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE
31/05/2012	3105009 MARCELO ANTUNES DE FRANÇA GODINHO DA CONCEIÇÃO		622,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
31/05/2012	3105029 JULIO CESAR DA PAIXÃO DIAS		25,00	-Dados do empenho anulado Nº Empenho: 1002003

CRC-

000054



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Historico
Conta: 10.302.0210.2-068 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Imóveis		Saldo Inicial:		
02/05/2012	205013 ALVARIM FERREIRA DO COUTO		515,46	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. 17. LT 05, SETOR NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE
11/05/2012	1105006 MICHELLE MARIA SANTOS DAS CHAGAS		1.983,07	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE/C ABERTA. GM/D. 20. DIESEL. COR PRETA, PLACA B0G-9323, DESTINADO A
21/05/2012	2105004 MICHELLE MARIA SANTOS DAS CHAGAS		1.983,07	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE/C ABERTA. GM/D. 20. DIESEL. COR PRETA, PLACA B0G-9323, DESTINADO A
22/05/2012	2205002 CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA		21.507,70	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM VIGÊNCIA ATÉ
		321.677,92	377.485,22	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-068 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Saldo Inicial: 117.424,92		
01/05/2012	000005		15.946,51	Suplementação para reforço de dotação Orçamentária em R\$ 15.946,51, aberto pelo Decreto nº de 1 de MAIO de 2012.
02/05/2012	205020 MDP DE SANTANA ME	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇO DESTE FUNDO DE SAÚDE.
02/05/2012	205004 REDE CELTINS	6.611,48	6.611,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
04/05/2012	405008 GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LTDA	359,97	359,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA.
05/05/2012	505006 MDP DE SANTANA ME	2.500,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇO DESTE FUNDO DE SAÚDE.
10/05/2012	1005003 INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA		49,90	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET (SVA) E OUTROS AVENÇAS, JUNTO AO PRÉDIO SEDE DESTE F.M.S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
14/05/2012	1405001 BRASIL TELECOM S/A		1.134,10	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM LIGAÇÕES DE INTERESSE DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
17/05/2012	1705001 CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	350,00	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NO HOSPITAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.
18/05/2012	1805005 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	105,28	105,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DO DPVAT DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO
22/05/2012	2205004 SANEATINS S/A		23,00	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO À PRÉDIOS LOCADOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERVIR
24/05/2012	2405001 CLÍNICA SANTA MARIA LTDA.	400,00	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NO HOSPITAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.
28/05/2012	2805017 BANCO DO BRASIL S.A.		229,68	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO ÀS CONTAS CORRENTES DESTE FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO EXERCÍCIO DE 2012.
28/05/2012	2805016 REDE CELTINS		205,79	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO À PRÉDIOS LOCADOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO,
28/05/2012	2805008 BANCO DO BRASIL S.A.		5,12	Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO ÀS CONTAS CORRENTES DESTE FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO EXERCÍCIO DE 2012.
31/05/2012	3105006 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - INST. DE TEC. EM FARMACO		2.945,00	
31/05/2012	3105037 TRANSPORTADORA SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA	35,00	35,00	-Dados do empenho anulado Nº Empenho: 1503001
31/05/2012	3105018 GRÁFICA MODELO - GRÁFICA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.000,00	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA.
S.U.S.	14.051-1 Cheque nº. 852.842	60,00		14.051-1 / 2704-9 / BANCO DO BRASIL S/A
02/05/2012	205017		31,50	

ORC-



LIVRO RAZÃO


Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 10.302.0210.2-068 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				Saldo Inicial:
	EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS			<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CARRETO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.</i>
10/05/2012	1005004 INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA & CIA LTDA		49,90	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET (SVA) E OUTROS AVENÇAS. JUNTO AO PRÉDIO SEDE DESTES F.M.S DESTES MUNICÍPIO, CONFORME</i>
18/05/2012	1805007 REDE CELTINS		50,93	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO À PRÉDIOS LOCADOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NESTE MUNICÍPIO.</i>
24/05/2012	2405004 RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	1.036,50	1.036,50	<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO. PLACA MXB-1492. QUANDO A SERVIÇO DESTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>
31/05/2012	3105004 BANCO DO BRASIL S.A.		8,00	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO ÀS CONTAS CORRENTES DESTES FUNDO DE SAÚDE. REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO EXERCÍCIO DE 2012.</i>
31/05/2012	3105036 TRANSPORTADORA SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA	69,00	69,00	<i>-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 1802001</i>
		29.445,24	34.146,66	Saldo Final: 0,00
Conta: 10.302.0210.2-068 Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes				Saldo Inicial: 20.500,00
03/05/2012	305002 ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.	215,00	215,00	<i>AQUISIÇÃO DE UMA MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.</i>
18/05/2012	1805020 ELETROSUL - E J FREIRE & CIA. LTDA.	960,00	960,00	<i>AQUISIÇÃO DE MESAS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CAPS.</i>
31/05/2012	3105007 QUARESMA & QUARESMA LTDA		2.502,33	
		1.175,00	3.677,33	Saldo Final: 20.500,00
Conta: 10.304.0210.2-036 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Outros				Saldo Inicial: 0,00
10/05/2012	1005014 CARLUSAN MARTINS DOS SANTOS / OUTROS		5.661,85	<i>Despesa a Pagar - Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADO NESTE FMS. COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO</i>
			5.661,85	Saldo Final: 0,00
Conta: 1325.01.03.00.00.00 14.896-2/FNS POSTO S. ST. NORTE - CRÉDITO CONFORME AVISO				Saldo Inicial:
31/05/2012		1,26		<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012	14.896-2 FNS POSTO S. ST. NORTE		1,26	<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012	14.652-8 F.N.S. - BLGES	2,37	2,37	<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012	14.650-1 F.N.S. - BLAFB	20,03	20,03	<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012	14.555-6 F.N.S. AÇÕES EST. V. SANI	0,10	0,10	<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012	14.552-1 F.N.S.	0,08	0,08	<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012	14.549-1 F.M.S. - PVVISA	8,93	8,93	<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012	14.548-3 F.N.S. - PREV. DOENÇAS	0,02	0,02	<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012	14.547-5 F.N.S. - SAUDE FAMILIAR	2,86	2,86	<i>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS</i>
31/05/2012		0,06		

[Handwritten Signature]
CRC-



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 1325.01.03.00.00.00	14.546-7/F.N.S. - MASUDE BUCAL - CRÉDITO CONFORME AVISO			
	14.546-7 F.N.S. - MASUDE BUCAL		0,06	Saldo Inicial: RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012		0,36		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	14.544-0 F.N.S. - NASF INVESTIMENT	1,05	0,36	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	9.980-5 SESXAU - FUNDO A FUNDO		1,05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	13.209-8 DEPENDETES SUS	62,75	62,75	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	42.000-X RECURSOS PRÓPRIOS	0,45	0,45	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	5.698-7 EPIDEMIOLOGICO	1,21	1,21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	14.013-9 FNS BLINV	9,90	9,90	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	14.543-2 F.N.S. - AGENTES DE SAUDE	19,57	19,57	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	14.654-4 VIGILÂNCIA SANITÁIRA	46,69	46,69	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	24,78	24,78	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	15.315-X F.M.S. - TAGUATINGA	2,37	2,37	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	14.803-2 INCENTIVO A SAUDE DO TRAB	40,90	40,90	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	58.046-5 F.N.S. BLATB	2,73	2,73	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
31/05/2012	7.054-8 F.U.S.	23,55	23,55	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS
		272,02	272,02	Saldo Final: 0,00
Conta: 1721.33.01.00.00.00	14.651/F.N.S. - BLATB - CRÉDITO CONFORME AVISO			
10/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	26.339,25		Saldo Inicial: 0,00 PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
		26.339,25	26.339,25	Saldo Final: 0,00
Conta: 1721.33.03.00.00.00	14.650-1/F.N.S. - BLAFB - CRÉDITO CONFORME AVISO			
10/05/2012	14.650-1 F.N.S. - BLAFB	6.228,38		Saldo Inicial: 0,00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA
		6.228,38	6.228,38	Saldo Final: 0,00
Conta: 1721.33.04.00.00.00	14.651/F.N.S. - BLATB - CRÉDITO CONFORME AVISO			
10/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	6.690,00		Saldo Inicial: 0,00 SAÚDE BUCAL
		6.690,00	6.690,00	Saldo Final: 0,00


CRC-

000057



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 1721.33.05.00.00.00	14.651/F.N.S. - BLATB - CRÉDITO CONFORME AVISO			Saldo Inicial: 0,00
10/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	42.780,00	42.780,00	P.S.F. - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR
		42.780,00	42.780,00	Saldo Final: 0,00
Conta: 1721.33.06.00.00.00	14.651/F.N.S. - BLATB - CRÉDITO CONFORME AVISO			Saldo Inicial: 0,00
10/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	36.582,00	36.582,00	P.A.C.s. - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE
		36.582,00	36.582,00	Saldo Final: 0,00
Conta: 1721.33.08.00.00.00	14.051-1/S.U.S. - CRÉDITO CONFORME AVISO			Saldo Inicial: 0,00
31/05/2012	14.051-1 S.U.S.	85.627,13	85.627,13	A.I.H.s - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
		85.627,13	85.627,13	Saldo Final: 0,00
Conta: 1721.33.10.00.00.00	14.651/F.N.S. - BLATB - CRÉDITO CONFORME AVISO			Saldo Inicial:
10/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	3.000,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
10/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	3.000,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
25/05/2012	15.315-X F.M.S. - TAGUATINGA	1.221,26	1.221,26	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
02/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	1.787,20	1.787,20	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
10/05/2012	14.651 F.N.S. - BLATB	20.000,00	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
14/05/2012	15.315-X F.M.S. - TAGUATINGA	2.442,52	2.442,52	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
17/05/2012	15.314-1 F.N.S. - SAÚDE ESTADO	20.126,12	20.126,12	TRANSFERÊNCIAS F.N.S. SIA - SUS
		51.577,10	51.577,10	Saldo Final: 0,00
Conta: 5121	7.054-8/F.U.S. - CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M.S			Saldo Inicial: 0,00
10/05/2012	7.054-8 F.U.S.	330,18	330,18	
10/05/2012	7.054-8 F.U.S.	100,00	100,00	
		430,18	430,18	Saldo Final: 0,00
Conta: 5122	7.054-8/F.U.S. - CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M.S			Saldo Inicial:
02/05/2012	7.054-8 F.U.S.	47.000,00	47.000,00	
03/05/2012	14.051-1 S.U.S.	3.900,00	3.900,00	
08/05/2012		10.000,00		

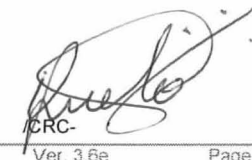

CRC-

000058



LIVRO RAZÃO

Data	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
Conta: 5122	7.054-8/F.U.S. - CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transf. Financeira - F.M.S		10.000,00	Saldo Inicial:
	7.054-8 F.U.S.			
10/05/2012		32,89		
	7.054-8 F.U.S.		32,89	
10/05/2012		21.000,00		
	14.051-1 S.U.S.		21.000,00	
10/05/2012		111.581,73		
	7.054-8 F.U.S.		111.581,73	
11/05/2012		10.000,00		
	7.054-8 F.U.S.		10.000,00	
11/05/2012		15.000,00		
	7.054-8 F.U.S.		15.000,00	
14/05/2012		1.500,00		
	14.051-1 S.U.S.		1.500,00	
17/05/2012		1.500,00		
	7.054-8 F.U.S.		1.500,00	
21/05/2012		1.000,00		
	14.051-1 S.U.S.		1.000,00	
22/05/2012		10.800,00		
	7.054-8 F.U.S.		10.800,00	
23/05/2012		100,00		
	7.054-8 F.U.S.		100,00	
30/05/2012		2.650,00		
	7.054-8 F.U.S.		2.650,00	
30/05/2012		20.000,00		
	7.054-8 F.U.S.		20.000,00	
30/05/2012		28.000,00		
	7.054-8 F.U.S.		28.000,00	
30/05/2012		1.000,00		
	7.054-8 F.U.S.		1.000,00	
02/05/2012		5.000,00		
	7.054-8 F.U.S.		5.000,00	
10/05/2012		30.660,90		
	7.054-8 F.U.S.		30.660,90	
16/05/2012		1.000,00		
	14.051-1 S.U.S.		1.000,00	
		321.725,52	321.725,52	Saldo Final: 0,00


CRC-

000059



Balancete Contábil de Verificação

Saldos do Ano de 2011

Descrição	Saldo Anterior		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito			Débito	Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ATIVO	431.473,74	0,00	34.570.542,21	14.444.302,46			20.557.713,49	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	215.736,87	0,00	3.187.057,18	3.341.376,11			61.417,94	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponível	215.736,87	0,00	2.947.243,72	3.100.990,34			61.990,25	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - disponível em moeda nacional	215.736,87	0,00	2.947.243,72	3.100.990,34			61.990,25	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 - bancos conta movimento	215.736,87	0,00	2.947.243,72	3.100.990,34			61.990,25	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000 - outras contas	215.736,87	0,00	2.947.243,72	3.100.990,34			61.990,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0000 - banco do brasil	215.736,87	0,00	2.947.243,72	3.100.990,34			61.990,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0093 -	72.398,91	0,00	691.600,03	763.998,94			0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0094 -	39.828,92	0,00	1.146.942,80	1.186.880,50			0,00	108,78
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0095 -	1.233,48	0,00	0,00	0,00			1.233,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0096 -	682,57	0,00	15,36	0,00			697,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0097 -	112,76	0,00	2,53	0,00			115,29	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0099 -	15.709,06	0,00	353,54	0,00			16.062,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0101 -	2.480,72	0,00	55,82	0,00			2.536,54	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0102 -	300,62	0,00	6,77	0,00			307,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0103 -	0,03	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0104 -	0,14	0,00	0,00	0,00			0,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0105 -	262,36	0,00	5,90	0,00			268,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0106 -	2.236,83	0,00	50,34	0,00			2.287,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0110 -	19,59	0,00	0,44	0,00			20,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0112 -	4.944,28	0,00	111,09	4.860,00			195,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0113 -	5,48	0,00	0,12	0,00			5,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0115 -	716,25	0,00	16,12	0,00			732,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0117 -	24,80	0,00	0,56	0,00			25,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0118 -	14,34	0,00	0,33	0,00			14,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0119 -	89,78	0,00	2,02	0,00			91,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0121 -	9.465,72	0,00	99,93	9.524,01			41,64	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0122 -	6.228,38	0,00	31.161,93	37.390,31			0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0124 -	48.715,33	0,00	731.542,78	780.201,58			56,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0125 -	10.266,52	0,00	19.644,25	29.858,73			52,04	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0127 -	0,00	0,00	130.489,86	130.166,25			323,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0128 -	0,00	0,00	151.030,60	120.000,00			31.030,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0129 -	0,00	0,00	40.252,24	26.830,65			13.421,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0132 -	0,00	0,00	192,21	9.816,00			0,00	9.623,79
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0133 -	0,00	0,00	3.666,15	1.463,37			2.202,78	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - créditos em circulação	0,00	0,00	3.029,19	3.601,50			0,00	572,31
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 - créditos a receber	0,00	0,00	3.029,19	3.601,50			0,00	572,31
1.1.2.1.9.00.00.00.00.0000 - créditos diversos a receber	0,00	0,00	3.029,19	3.601,50			0,00	572,31
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000 - salário-família	0,00	0,00	3.029,19	0,00			3.029,19	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000 - auxílio doença/acidentes	0,00	0,00	0,00	3.601,50			0,00	3.601,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - bens e valores em circulação	0,00	0,00	236.784,27	236.784,27			0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - estoques	0,00	0,00	236.784,27	236.784,27			0,00	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00.00.0000 - estoques internos - almoxarifado	0,00	0,00	236.784,27	236.784,27			0,00	0,00

090300



Balancete Contábil de Verificação

Saldos do Ano de 2011

Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.1.3.1.8.01.00.00.00.0000 - material de consumo	0,00	0,00	236.784,27	236.784,27	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo permanente	0,00	0,00	229.970,26	0,00	229.970,26	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	0,00	0,00	229.970,26	0,00	229.970,26	0,00
1.4.2.1.0.00.00.00.00.0000 - bens móveis e imóveis	0,00	0,00	229.970,26	0,00	229.970,26	0,00
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000 - bens imóveis	0,00	0,00	184.433,26	0,00	184.433,26	0,00
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outros bens imóveis	0,00	0,00	184.433,26	0,00	184.433,26	0,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000 - bens móveis	0,00	0,00	45.537,00	0,00	45.537,00	0,00
1.4.2.1.2.33.00.00.00.0000 - equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0000 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00	0,00
1.4.2.1.2.48.00.00.00.0000 - veículos diversos	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
1.4.2.1.2.92.00.00.00.0000 - bens móveis em almoxarifado	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
1.4.2.1.2.92.01.00.00.0000 - estoque interno	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo compensado	215.736,87	0,00	31.153.514,77	11.102.926,35	20.266.325,29	0,00
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução orçamentária da receita	0,00	0,00	5.016.338,90	1.364.338,90	3.652.000,00	0,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - arrecadação orçamentária - natureza da receita	0,00	0,00	5.016.338,90	1.364.338,90	3.652.000,00	0,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 - receita a realizar	0,00	0,00	3.652.000,00	1.364.338,90	2.287.661,10	0,00
1.9.1.1.4.00.00.00.00.0000 - receita realizada	0,00	0,00	1.364.338,90	0,00	1.364.338,90	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação orçamentária da despesa	0,00	0,00	10.329.978,73	378.501,12	9.951.477,61	0,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária	0,00	0,00	3.834.700,00	0,00	3.834.700,00	0,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial	0,00	0,00	3.834.700,00	0,00	3.834.700,00	0,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.0000 - crédito inicial	0,00	0,00	3.834.700,00	0,00	3.834.700,00	0,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.0000 - originário do orçamento	0,00	0,00	3.834.700,00	0,00	3.834.700,00	0,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.0000 - execução da despesa	0,00	0,00	6.495.278,73	378.501,12	6.116.777,61	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão	0,00	0,00	6.495.278,73	378.501,12	6.116.777,61	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho	0,00	0,00	6.322.797,99	378.501,12	5.944.296,87	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.00.0000 - emissão de empenhos	0,00	0,00	6.322.797,99	0,00	6.322.797,99	0,00
1.9.2.4.1.01.09.00.00.0000 - (r) anulação de empenho	0,00	0,00	0,00	378.501,12	0,00	378.501,12
1.9.2.4.1.05.00.00.00.0000 - empenhos de restos a pagar - por credor	0,00	0,00	172.480,74	0,00	172.480,74	0,00
1.9.2.4.1.05.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar	0,00	0,00	172.480,74	0,00	172.480,74	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da programação financeira	215.736,87	0,00	15.807.197,14	9.360.086,33	6.662.847,68	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 - cotas de despesa	0,00	0,00	11.865.392,72	8.030.692,72	3.834.700,00	0,00
1.9.3.1.1.00.00.00.00.0000 - cotas de despesa orçamentária	0,00	0,00	11.865.392,72	8.030.692,72	3.834.700,00	0,00
1.9.3.1.1.01.00.00.00.0000 - cotas de despesa autorizada	0,00	0,00	10.535.999,11	6.701.299,11	3.834.700,00	0,00
1.9.3.1.1.01.02.00.00.0000 - cota de despesa a programar	0,00	0,00	378.501,12	6.322.797,99	0,00	5.944.296,87
1.9.3.1.1.01.04.00.00.0000 - cota de despesa liberada	0,00	0,00	10.157.497,99	378.501,12	9.778.996,87	0,00
1.9.3.1.1.02.00.00.00.0000 - cotas de repasse	0,00	0,00	1.329.393,61	1.329.393,61	0,00	0,00
1.9.3.1.1.02.10.00.00.0000 - cota de repasse liberada por transferência	0,00	0,00	1.273.393,61	56.000,00	1.217.393,61	0,00
1.9.3.1.1.02.11.00.00.0000 - cota liberada diferida	0,00	0,00	56.000,00	1.273.393,61	0,00	1.217.393,61
1.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades financeiras	215.736,87	0,00	3.941.804,42	1.329.393,61	2.828.147,68	0,00
1.9.3.2.9.00.00.00.00.0000 - outras disponibilidades financeiras	215.736,87	0,00	3.941.804,42	1.329.393,61	2.828.147,68	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.00.0000 - disponibilidades por fonte de recursos	215.736,87	0,00	3.941.804,42	1.329.393,61	2.828.147,68	0,00

190000



Balancete Contábil de Verificação

Saldos do Ano de 2011

Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO	0,00	1.765.967,18	24.533.779,14	43.368.865,17	0,00	20.601.053,21
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	0,00	1.550.230,31	3.226.380,76	3.378.180,14	0,00	1.702.029,69
2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - depósitos	0,00	0,00	244.243,34	497.188,65	0,00	252.945,31
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consignações	0,00	0,00	244.243,34	337.326,56	0,00	93.083,22
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previdência social	0,00	0,00	0,00	41.924,97	0,00	41.924,97
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - inss	0,00	0,00	0,00	41.924,97	0,00	41.924,97
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 - tesouro nacional	0,00	0,00	10.779,41	9.157,75	1.621,66	0,00
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 - impostos e contribuições diversos	0,00	0,00	10.779,41	9.157,75	1.621,66	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 - tesouro estadual e municipal	0,00	0,00	0,00	25.173,43	0,00	25.173,43
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0000 - iss	0,00	0,00	0,00	25.173,43	0,00	25.173,43
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000 - planos de previdência e assistência médica	0,00	0,00	136.621,24	141.727,99	0,00	5.106,75
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000 - retenções - contribuições ao rpps a recolher - executivo/indiretas	0,00	0,00	136.621,24	141.727,99	0,00	5.106,75
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000 - diversos consignatários	0,00	0,00	96.842,69	119.342,42	0,00	22.499,73
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000 - outros consignatários	0,00	0,00	96.842,69	119.342,42	0,00	22.499,73
2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - depósitos de diversas origens	0,00	0,00	0,00	159.862,09	0,00	159.862,09
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000 - depósitos para quem de direito	0,00	0,00	0,00	159.862,09	0,00	159.862,09
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0000 - outros depósitos	0,00	0,00	0,00	159.862,09	0,00	159.862,09
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000 - legislativo	0,00	0,00	0,00	159.862,09	0,00	159.862,09
2.1.2.0.00.00.00.00.0000 - obrigações em circulação	0,00	1.550.230,31	2.982.137,42	2.880.991,49	0,00	1.449.084,38
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 - obrigações a pagar	0,00	1.550.230,31	2.982.137,42	2.865.458,33	0,00	1.433.551,22
2.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores	0,00	0,00	1.168.749,88	1.195.177,08	0,00	26.427,20
2.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores - do exercício	0,00	0,00	1.168.749,88	1.195.177,08	0,00	26.427,20
2.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	0,00	0,00	1.535.111,71	1.563.486,16	0,00	28.374,45
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - do exercício	0,00	0,00	1.535.111,71	1.563.486,16	0,00	28.374,45
2.1.2.1.3.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a recolher	0,00	0,00	96.379,25	96.379,25	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.00.00.0000 - inss - contribuição sobre serviços de terceiros	0,00	0,00	96.379,25	96.379,25	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0000 - inss - contribuição sobre serviços de terceiros - do exercício	0,00	0,00	96.379,25	96.379,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.0000 - recursos especiais a liberar	0,00	1.550.230,31	181.896,58	10.415,84	0,00	1.378.749,57
2.1.2.1.6.02.00.00.00.0000 - restos a pagar	0,00	1.550.230,31	181.896,58	10.415,84	0,00	1.378.749,57
2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000 - restos a pagar - processados	0,00	396.460,90	73.348,11	10.415,84	0,00	333.528,63
2.1.2.1.6.02.01.01.00.0000 - fornecedores	0,00	313.772,42	73.348,11	10.415,84	0,00	250.840,15
2.1.2.1.6.02.01.01.01.0000 - fornecedores - de exercícios anteriores	0,00	313.772,42	73.348,11	10.415,84	0,00	250.840,15
2.1.2.1.6.02.01.02.00.0000 - pessoal a pagar	0,00	82.688,48	0,00	0,00	0,00	82.688,48
2.1.2.1.6.02.01.02.01.0000 - pessoal a pagar - de exercícios anteriores	0,00	82.688,48	0,00	0,00	0,00	82.688,48
2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000 - restos a pagar - não processados - a liquidar	0,00	1.153.769,41	108.548,47	0,00	0,00	1.045.220,94
2.1.2.1.6.02.02.01.00.0000 - fornecedores	0,00	1.153.769,41	108.548,47	0,00	0,00	1.045.220,94
2.1.2.1.6.02.02.01.01.0000 - fornecedores - de exercícios anteriores	0,00	1.153.769,41	108.548,47	0,00	0,00	1.045.220,94
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 - valores em trânsito exigíveis	0,00	0,00	0,00	15.533,16	0,00	15.533,16
2.1.2.6.1.00.00.00.00.0000 - valores a debitar	0,00	0,00	0,00	15.533,16	0,00	15.533,16
2.9.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo compensado	0,00	215.736,87	21.307.398,38	39.990.685,03	0,00	18.899.023,52
2.9.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão orçamentária da receita	0,00	0,00	0,00	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão orçamentária - natureza da receita	0,00	0,00	0,00	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita	0,00	0,00	0,00	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00

[Handwritten signature]
2012



Balancete Contábil de Verificação

Saldos do Ano de 2011

Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução orçamentária da despesa	0,00	0,00	18.609.703,00	28.561.180,61	0,00	9.951.477,61
2.9.2.1.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de crédito	0,00	0,00	9.556.341,60	13.391.041,60	0,00	3.834.700,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 - crédito disponível	0,00	0,00	6.322.797,99	4.213.201,12	2.109.596,87	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.0000 - crédito utilizado	0,00	0,00	3.233.543,61	9.177.840,48	0,00	5.944.296,87
2.9.2.1.3.01.00.00.00.0000 - crédito empenhado a liquidar	0,00	0,00	3.233.543,61	6.322.797,99	0,00	3.089.254,38
2.9.2.1.3.02.00.00.00.0000 - crédito liquidado	0,00	0,00	0,00	2.855.042,49	0,00	2.855.042,49
2.9.2.1.3.02.01.00.00.0000 - crédito empenhado - liquidado	0,00	0,00	0,00	2.855.042,49	0,00	2.855.042,49
2.9.2.4.0.00.00.00.00.0000 - execução da despesa	0,00	0,00	9.053.361,40	15.170.139,01	0,00	6.116.777,61
2.9.2.4.1.00.00.00.00.0000 - emissão de empenho	0,00	0,00	9.053.361,40	15.170.139,01	0,00	6.116.777,61
2.9.2.4.1.01.00.00.00.0000 - empenho por nota de empenho	0,00	0,00	3.233.543,61	9.177.840,48	0,00	5.944.296,87
2.9.2.4.1.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar	0,00	0,00	3.233.543,61	6.322.797,99	0,00	3.089.254,38
2.9.2.4.1.01.02.00.00.0000 - empenhos liquidados	0,00	0,00	0,00	2.855.042,49	0,00	2.855.042,49
2.9.2.4.1.04.00.00.00.0000 - empenhos por credor	0,00	0,00	5.654.283,33	5.654.283,33	0,00	0,00
2.9.2.4.1.04.01.00.00.0000 - valores em liquidação	0,00	0,00	2.855.042,49	0,00	2.855.042,49	0,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00.0000 - valores liquidados a pagar	0,00	0,00	2.799.240,84	2.855.042,49	0,00	55.801,65
2.9.2.4.1.04.03.00.00.0000 - valores pagos	0,00	0,00	0,00	2.799.240,84	0,00	2.799.240,84
2.9.2.4.1.05.00.00.00.0000 - empenhos de restos a pagar - por credor	0,00	0,00	165.534,46	338.015,20	0,00	172.480,74
2.9.2.4.1.05.01.00.00.0000 - restos a pagar a liquidar	0,00	0,00	165.534,46	172.480,74	0,00	6.946,28
2.9.2.4.1.05.03.00.00.0000 - restos a pagar pagos - controle por cnpj/cpf	0,00	0,00	0,00	165.534,46	0,00	165.534,46
2.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da programação financeira	0,00	215.736,87	2.697.695,38	7.777.504,42	0,00	5.295.545,91
2.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 - cotas de despesa	0,00	0,00	1.368.301,77	3.835.700,00	0,00	2.467.398,23
2.9.3.1.1.00.00.00.00.0000 - cotas de despesa orçamentária	0,00	0,00	1.368.301,77	3.835.700,00	0,00	2.467.398,23
2.9.3.1.1.01.00.00.00.0000 - cotas de despesa autorizada	0,00	0,00	1.368.301,77	3.835.700,00	0,00	2.467.398,23
2.9.3.1.1.01.02.00.00.0000 - cota de despesa a programar	0,00	0,00	1.368.301,77	3.835.700,00	0,00	2.467.398,23
2.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades financeiras	0,00	215.736,87	1.329.393,61	3.941.804,42	0,00	2.828.147,68

30000000



Balancete Contábil de Verificação

Saldos do Ano de 2011

Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - DESPESA	0,00	0,00	2.855.042,49	0,00	2.855.042,49	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 - despesas correntes	0,00	0,00	2.559.505,49	0,00	2.559.505,49	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	1.722.001,38	0,00	1.722.001,38	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 - aplicações diretas	0,00	0,00	1.722.001,38	0,00	1.722.001,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	1.190.666,12	0,00	1.190.666,12	0,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.0000 - vencimentos e salários	0,00	0,00	1.172.290,02	0,00	1.172.290,02	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - servidores	0,00	0,00	1.172.290,02	0,00	1.172.290,02	0,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.0000 - subsídios	0,00	0,00	18.376,10	0,00	18.376,10	0,00
3.3.1.9.0.11.74.04.00.0000 - subsídios - secretários	0,00	0,00	18.376,10	0,00	18.376,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - obrigações patronais	0,00	0,00	96.379,25	0,00	96.379,25	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 - outras obrigações patronais	0,00	0,00	96.379,25	0,00	96.379,25	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	434.956,01	0,00	434.956,01	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 - outras despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	434.956,01	0,00	434.956,01	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 - outras despesas correntes	0,00	0,00	837.504,11	0,00	837.504,11	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000 - aplicações diretas	0,00	0,00	837.504,11	0,00	837.504,11	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - diárias - pessoal civil	0,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 - diárias no país	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 - outras diárias	0,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - material de consumo	0,00	0,00	194.872,78	0,00	194.872,78	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	15.987,02	0,00	15.987,02	0,00
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 - gêneros de alimentação	0,00	0,00	22.987,99	0,00	22.987,99	0,00
3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 - material farmacológico	0,00	0,00	18.798,28	0,00	18.798,28	0,00
3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 - material odontológico	0,00	0,00	10.392,88	0,00	10.392,88	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 - material de expediente	0,00	0,00	1.626,50	0,00	1.626,50	0,00
3.3.3.9.0.30.35.00.00.0000 - material laboratorial	0,00	0,00	11.434,68	0,00	11.434,68	0,00
3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 - material hospitalar	0,00	0,00	81.307,55	0,00	81.307,55	0,00
3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 - material para manutenção de veículos	0,00	0,00	3.024,81	0,00	3.024,81	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - outros materiais de consumo	0,00	0,00	29.313,07	0,00	29.313,07	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	565.508,72	0,00	565.508,72	0,00
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 - locação de imóveis	0,00	0,00	12.646,57	0,00	12.646,57	0,00
3.3.3.9.0.36.16.00.00.0000 - locação de bens móveis e intangíveis	0,00	0,00	3.966,14	0,00	3.966,14	0,00
3.3.3.9.0.36.20.00.00.0000 - manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 - serviços médicos e odontológicos	0,00	0,00	505.738,34	0,00	505.738,34	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	42.427,67	0,00	42.427,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	57.234,77	0,00	57.234,77	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 - serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	7.995,55	0,00	7.995,55	0,00
3.3.3.9.0.39.15.00.00.0000 - tributos a conta do locatário	0,00	0,00	105,28	0,00	105,28	0,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	300,08	0,00	300,08	0,00
3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 - manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	3.083,53	0,00	3.083,53	0,00
3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 - fornecimento de alimentação	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - serviços de energia elétrica	0,00	0,00	24.085,90	0,00	24.085,90	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 - serviços de água e esgoto	0,00	0,00	278,53	0,00	278,53	0,00
3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 - serviços médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

000064



Balancete Contábil de Verificação

Saldos do Ano de 2011

Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000 - serviços de telecomunicações	0,00	0,00	7.936,91	0,00	7.936,91	0,00
3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 - serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	3.344,97	0,00	3.344,97	0,00
3.3.3.9.0.39.74.00.00.0000 - fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - serviços bancários	0,00	0,00	5.100,52	0,00	5.100,52	0,00
3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 - serviços de publicidade legal	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.067,84	0,00	6.067,84	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - outras despesas correntes	0,00	0,00	6.067,84	0,00	6.067,84	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - despesas de capital	0,00	0,00	295.537,00	0,00	295.537,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 - investimentos	0,00	0,00	295.537,00	0,00	295.537,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000 - aplicações diretas	0,00	0,00	295.537,00	0,00	295.537,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - obras e instalações	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 - outras obras e instalações	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - equipamentos e material permanente	0,00	0,00	45.537,00	0,00	45.537,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 - outros materiais permanentes	0,00	0,00	37.788,00	0,00	37.788,00	0,00

006065



Balancete Contábil de Verificação

Saldos do Ano de 2011

Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.364.338,90	0,00	1.364.338,90
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - receitas correntes	0,00	0,00	0,00	1.084.338,90	0,00	1.084.338,90
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	3.263,06	0,00	3.263,06
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 - receitas de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	3.263,06	0,00	3.263,06
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	3.263,06	0,00	3.263,06
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos de recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	3.263,06	0,00	3.263,06
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000 - receita de remuneração de depósitos bancários de recursos	0,00	0,00	0,00	3.263,06	0,00	3.263,06
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 - transferências correntes	0,00	0,00	0,00	1.081.075,84	0,00	1.081.075,84
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 - transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	1.081.075,84	0,00	1.081.075,84
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 - transferências da união	0,00	0,00	0,00	1.081.075,84	0,00	1.081.075,84
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000 - transferências de recursos do sistema único de saúde - sus -	0,00	0,00	0,00	1.081.075,84	0,00	1.081.075,84
4.1.7.2.1.33.01.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	131.696,25	0,00	131.696,25
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	19.400,35	0,00	19.400,35
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	45.819,51	0,00	45.819,51
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	31.890,00	0,00	31.890,00
4.1.7.2.1.33.05.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	191.702,00	0,00	191.702,00
4.1.7.2.1.33.06.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	256.764,00	0,00	256.764,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	169.168,44	0,00	169.168,44
4.1.7.2.1.33.09.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.1.7.2.1.33.10.00.00.0000 -	0,00	0,00	0,00	228.635,29	0,00	228.635,29
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - receitas de capital	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 - transferências de capital	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 - transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000 - transferências da união	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.0000 - transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

000000



Balancete Contábil de Verificação

Saldos do Ano de 2011

Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.740.148,14	0,00	1.740.148,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - resultado orçamentário	0,00	0,00	0,00	1.740.148,14	0,00	1.740.148,14
6.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - interferências ativas	0,00	0,00	0,00	1.273.393,61	0,00	1.273.393,61
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 - transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	1.273.393,61	0,00	1.273.393,61
6.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 - cota recebida	0,00	0,00	0,00	1.273.393,61	0,00	1.273.393,61
6.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - mutações ativas	0,00	0,00	0,00	466.754,53	0,00	466.754,53
6.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - incorporação de ativos	0,00	0,00	0,00	466.754,53	0,00	466.754,53
6.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - aquisições de bens	0,00	0,00	0,00	466.754,53	0,00	466.754,53
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - bens imóveis	0,00	0,00	0,00	184.433,26	0,00	184.433,26
6.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 - bens móveis	0,00	0,00	0,00	282.321,27	0,00	282.321,27
6.1.3.1.1.02.01.00.00.0000 - bens móveis de uso permanente	0,00	0,00	0,00	45.537,00	0,00	45.537,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00.0000 - bens de estoque	0,00	0,00	0,00	236.784,27	0,00	236.784,27
					A - Total (1 + 3 + 5)	23.705.540,25
					B - Total (2 + 4 + 6)	23.705.540,25
					C - Total (A - B)	0,00

/CRC-

0000000000

