



WRM GESTÃO CONTÁBIL

ANEXO V



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1422	10.302.0210.2.068.3.3.90.39.05 - 40	07/06	00023/2012	CENTROESTE AMBIENTAL URBANA LTDA	Historico: Contratação de Pessoa Juridica para fazer coleta, o transbordo quando necessario, transporte e disposição final dos residuos de serviços de saude (RSS) do município de Taguatinga-TO>		7.980,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ANA CLECY PEREIRA DA SILVA	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - SALARIO FAMILIA de Servidores lotados na Scretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012.		792,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.31 - 10	06/06	00056/2012	ALAME FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento de servidor lotado no Setor de MANUTENCAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia exercicio financeiro de 2012		4.902,16
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	06/06	00056/2012	ADLLA MELO DA SILVA BRANDAO/OUTROS	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento de Servidores lotados no Setor de MANUTENCAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		12.765,55
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.99 - 10	05/06	00056/2012	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Salário Pessoal Permanente - de Servidor lotado no Hospital Municipal Sao Joao Batista, competencia junho/2012		28.240,00
1011	10.301.0210.2.030.3.1.90.11.99 - 10	04/07	00056/2012	Erika Cristina da Silva Souza	Historico: Pagamento de produtividade da Servidora lotada junto a esta Secretaria Municipal de Saude, competencia 05/2012, Municipio de Taguatinga - TO	90,00	
1011	10.301.0210.2.030.3.1.90.11.01 - 10	10/06	00056/2012	ISABEL CRISTINA LUZEIRO SILVA	HISTORICO: Atender despesa com a Folha de Pagamento de Servidor lotado no Setor Administrativo - RECPCAO do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga		216,67



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	11/06	00056/2012	DARLEIDE MARIA DOS SANTOS	- TO, competência junho/2012 HISTORICO: Atender despesas com Folha de Pagamento - pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária - lotado no Setor 10 - Centro de Saude Dona Helena da Secretaria Municipla de Saude de Taguatinga - TO, competência junho/2012.		295,74
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	10/06	00056/2012	DEUSLI FERREIRA DE SOUZA	HISTORICO: Atender Folha de Pagamento da servidora lotada no Setor Administrativo - MANUTENCAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012.		331,73
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.42 - 10	06/06	00056/2012	ALAME FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Historico: Atender despesas com a Folha de Pagamento - FERIAS a servidor lotados no Setor MANUTENCAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012.		397,50
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	10/06	00056/2012	SIMONE AIRES MENDES	HISTORICO: Atender despesas com Folha de Pagamento de Servidor lotado no Setor Administrativo - MANUTENCAO do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, competencia junho/2012	622,00	
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.01 - 10	11/06	00056/2012	GASPAR DE JESUS FLORES	HISTORICO: Atender despesa com Folha de Pagamento - contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Lotado no Setor 9 - Hospital Municipal Sao Joao Batista da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competência junho/2012.		622,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	11/06	00056/2012	ZILDECI FERREIRA GOMES	HISTORICO: Atender despesas com Folha de Pagamento - Salário de Cargos de		900,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	10/06	00056/2012	ALEXANDRO DIVINO LIMA FREIRE	Confiança, lotado Setor Postos de Saude WALDEMAR, Secretaria de Saude Municipal de Taguatinga - TO, competencia junho/2011 HISTORICO: Atender despesas com Folha de Pagamento de Servidor lotado no Setor Administrativo - MANUTENCAO Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		1.132,50
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ALAME FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	HISTORICO: Atender despesa com Folha de Pagamento - LICENCA MATERNIDADE de servidor lotado no Setor MANUTENCAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		1.525,35
0937	10.301.0210.2.076.3.1.90.04.99 - 40	05/06	00056/2012	EDUARDO RANGEL LIMA TAVARES	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento do Servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude - Setor de Enfermagem do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, competencia maio/2012.		5.889,33
0999	10.301.0210.2.076.3.1.90.11.01 - 41	05/06	00056/2012	ADLLA MELO DA SILVA BRANDAO/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento de Servidores que laboram nos Setores Administrativo da Secretaria Municipal de Saude e Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		58.683,08
1011	10.301.0210.2.030.3.1.90.11.08 - 10	11/06	00056/2012	DR. ANESIO VIANEI DE MIRANDA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - benefício pecuniário devido aos dependentes Econômicos (Salario-Familia) - de servidor lotado no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		22,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1011	10.301.0210.2.030.3.1.90.11.37 - 10	11/06	00056/2012	DR. ANESIO VIANEI DE MIRANDA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - com Gratificações de Tempo de Serviços - de servidores lotados no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		1.400,00
1011	10.301.0210.2.030.3.1.90.11.31 - 10	11/06	00056/2012	DR. ANESIO VIANEI DE MIRANDA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Salário de Cargos de Confiança - de servidores lotados no Hospital Municipal Sao Joao Batista, competencia junho/2012.		6.590,00
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	06/06	00056/2012	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Temporario Salario Familia - Lotados no Setor PACS da Secretaria Municipal de Saude, comptencia junho/2012		93,81
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.30 - 10	11/06	00056/2012	JANIKELI CIPRIANO DOS SANTOS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento (produtividade) de Servidor Lotado no Setor 39 - Posto de Saude WLADEMAR da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		131,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.33 - 10	06/06	00056/2012	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Estatutario, gratificacao por exercicio de função - Lotados no Setor PACS da Secretaria Municipal de Saude, competencia junho/201		200,00
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	11/06	00056/2012	FLAVIA RIBEIRO GONÇALVES	HISTORICO: Atender despesas com Folha de Pagamento por tempo determinado, lotado no Setor Administrativo - 9 Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, competencia junho/2017		219,37
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.43 - 10	11/06	00056/2012	MANOEL VILSON PEREIRA DA CUNHA	Historico: Atende despesa com 13 Salario de servidor lotado no Setor 44 - Posto de Saude ALTAMIRA da Secretaria		399,99



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.44 - 10	11/06	00056/2012	MANOEL VILSON PEREIRA DA CUNHA	Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia exercicio de 2012. Historico: Atender Ferias Proporcional de servidor Lotado no Setor 44 - Posto de Saude ALTAMIRA da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia 01.01.2012 a 31.12.2012		399,99
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	11/06	00056/2012	MANOEL VILSON PEREIRA DA CUNHA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento com Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança de servidor lotado no Setor 44 - Posto de Saude Altamira da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		533,33
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	11/06	00056/2012	JOAO BATISTA MENDES DA SILVA	HISTORICO: Atender despesa com Folha de Pagamento com contratacao por tempo determinado para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Saude - 11 Posto de Saude ANTONIO, competencia junho/2012.		539,07
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	11/06	00056/2012	JOAILDE FERREIRA EVANGELISTA	HISTORICO: Atender despesas com Folha de Pagamento vencimento ou Salário de Cargos de Confiança de servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude Setor 41 Farmacia Basica Municipal, competencia junho/2012		583,33
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	11/06	00056/2012	JANIKELI CIPRIANO DOS SANTOS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento de servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude Setor 39 - Posto de Saude WALDEMAR, competencia junho/2012		622,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.37 - 10	06/06	00056/2012	ALEJANDRO MACHADO SOSA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, QUINQUENIO -, Servidores Lotados no Setor ENFERMAGEM		630,88



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	11/06	00056/2012	GENI JOSE RIBEIRO PAIXAO	do Hospital Municipal Sao Joao Batista, competencia junho/2012. HISTORICO: Atender despesa com Folha de Pagamento de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária lotado no Setor 10 - Centro de Saude Dona HELENA da Secretaria Municipal de Saude, competencia junho/2012.		684,44
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Estatutario Salario Maternidade - Lotados no Setor PACS da Secretaria Municipal de Saude, comptencia junho/2012		740,18
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.37 - 10	06/06	00056/2012	ALAME FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento de Servidores lotados no Setor de MANUTENCAO do Hospital Municipal de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		931,78
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	06/06	00056/2012	ADLLA MELO DA SILVA BRANDAO/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Salario Civil INSS de servidor lotado no Setor ADMINISTRACAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competência junho/2012.		963,86
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Estatutario Salario Familia - Lotados no Setor PACS da Secretaria Municipal de Saude, competencia junho/2012		1.034,00
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	06/06	00056/2012	JANIKELI CIPRIANO DOS SANTOS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Temporários - Lotados no Setor PACS da Secretaria Municipal de Saude, competencia junho/201		1.098,87



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	11/06	00056/2012	MARIA DOS REIS MARTINS R. DOS SANTOS	HISTORICO: Atender despesas com Folha de Pagamento de servidor Lotado no Setor 9 - Hospita Municipal Sao Joao Batista da Secretaria Municipal de Saude, comcompetencia junho/2012		1.200,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	11/06	00056/2012	MARIA DA GLORIA FERREIRA/Outros	HISTORICO: Despesas Folha de Pagamento - Salário Pessoal Permanente - lotados no Hospital Municipal Sao Joao Batista, competencia junho/2012.		1.244,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.10 - 10	06/06	00056/2012	ALAME FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Historico: Atender despesa com a Folha de Pagamento - ISALUBRIDADE, de Servidores lotados no Setor de MANUTECAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		1.283,20
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.37 - 10	06/06	00056/2012	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Estatutario, grataificacao de tempos de serviços quinque nio - Lotados no Setor PACS da Secretaria Municipal de Saude, competencia junho/2012		1.488,65
1026	10.302.0210.2.034.3.1.90.13.02 - 10	06/06	00056/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	HISTORICO: Atender despesa com Folha de Pagamento - INSS Patronal -, de Servidores de Contratos Temporários Lotados na Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012.		1.526,29
1026	10.302.0210.2.034.3.1.90.13.02 - 10	06/07	00056/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	HISTORICO: Atender despesa com a Folha de Pagamento - INSS Patronal - , de Servidres Lotados na Secretaria MUunicipal de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		1.552,69
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.43 - 10	06/06	00056/2012	Antonio Vieira de Souza/Outros	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Estatutario 13 Salario - Lotados no Setor PACS da		1.698,30



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.42 - 10	06/06	00056/2012	Ana Claudia Jose Urcino Carvalho/Outros	Secretaria Municipal de Saude, competencia junho/2012 Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Estatutario 1/3 de Ferias - Lotados no Setor PACS da Secretaria Municipal de Saude, competencia junho/2012		1.785,30
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.43 - 10	06/06	00056/2012	ANA CLECY PEREIRA DA SILVA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario 13 Salario - de Servidores Lotados no Setor de MANUTENCAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		2.019,80
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.31 - 10	11/06	00056/2012	ALEJANDRO MACHADO SOSA	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Gratificações - de servidores lotados no Hospital Municipal Sao Joao Batista - ENFERMAGEM, competencia junho/2012		2.044,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.31 - 10	11/06	00056/2012	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Gratificações - de servidor lotado no Hospital Municipal Sao Joao Batista - MEDICOS, competencia junho/2012.		2.474,15
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	11/06	00056/2012	AMANDA FREIRE ALVES	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Salário Maternidade - de servidor lotado no Hospital Municipal Sao Joao Batista - ENFERMAGEM, competencia junho/2012		2.884,00
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.94 - 10	11/06	00056/2012	Waltuir Aparecido Rodrigues	Historico: Ander despesa com Folha de Pagamento de Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança lotacao na Secretaria Municipa de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		2.920,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.33 - 10	11/06	00056/2012	ALEXANDRE PEDROTTI/OUTROS	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Gratificações - de servidor lotado no Hospital Municipal Sao Joao Batista - MEDICOS, competencia junho/2012.		3.428,88
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.42 - 10	06/06	00056/2012	ANA CLECY PEREIRA DA SILVA	Historico: Atender despedas com a Folha de Pagamento - FERIAS de Servidores lotados no Setor ADMINISTRACAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		4.066,15
0967	10.302.0210.2.034.3.1.90.04.99 - 10	11/06	00056/2012	AMANDA FREIRE ALVES	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - contratação de pessoal por tempo Determinado - lotados no Hospital Municipal Sao Joao Batista - ENFERMAGEM, comeptencia junho/2012		4.566,30
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	11/06	00056/2012	ALEJANDRO MACHADO SOSA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Vencimento - de servidores lotados no Hospital Sao Joao Batista - ENFERMAGEM, competencia junho/2012.		19.827,50
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ALAME FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	HISTORICO: Atender despesa com Folha de Pagamento - CARGO COMISSADO - de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude - MANUTENCAO, competencia junho/2012		22.344,59
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ANA CLECY PEREIRA DA SILVA	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento de servidores lotados no Setor de MANUTECAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012.		23.197,77
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ADENILTON CHAVES DE OLIVEIRA/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Servidores Estatutario - Lotados no Setor PACS da Secretaria Municipal de Saude, comptencia junho/201		24.175,07



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0937	10.301.0210.2.076.3.1.90.04.99 - 40	11/06	00056/2012	JEYSA MARTINS DOS SANTOS	HISTORICO: Despesas com Folha de Pagamento com a contratação de pessoal por tempo determinado lotado no Setor de EMFERMAGEM do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, competência junho/2012.		41,47
0999	10.301.0210.2.076.3.1.90.11.99 - 41	30/10	00056/2012	ISABEL CRISTINA LUZEIRO SILVA	Historico: Pagamento de proventos a Servidor Público lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde, competência setembro/2012	650,00	
0999	10.301.0210.2.076.3.1.90.11.01 - 41	10/09	00056/2012	DARLEIDE MARIA DOS SANTOS	Historico: Vencimentos devido ao Servidor Publico lotado nesta Secretaria Municipal de Saude, competência agosto/2012	672,00	
0937	10.301.0210.2.076.3.1.90.04.99 - 40	06/06	00056/2012	ADLLA MELO DA SILVA BRANDAO/OUTROS	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - SALARIO FAMILIA de serviores lotados no Setor MANUTENCAO da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		963,86
1056	10.301.0210.2.076.3.1.90.13.99 - 40	06/06	00056/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutário MEDICO, Obrigações Patronais, de Servidores Lotados no Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO, competencia junho/2012.		5.648,00
1026	10.302.0210.2.034.3.1.90.13.99 - 10	06/06	00056/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	Historico: Atender despesa com folha de Pagamento - Estatutário, Obrigações Patronais RPPS, de Servidores Lotados na SEDE da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		306,80
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	DIEGO DE SOUZA ALMEIDA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Salario Familia - de Servidores Lotados no Setor de		44,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.37 - 10	06/06	00056/2012	ELIDEAN ALVES DA ROCHA	Vigilancia Epidemica da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012 Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Gratificacao por Tempo de Servicos, quinquenio - de Serivodres Lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		112,50
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ELIDEAN ALVES DA ROCHA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Salario Familia - de Serivodres Lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		154,00
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.45 - 10	06/06	00056/2012	DIEGO DE SOUZA ALMEIDA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, 1/3 Ferias - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Epidemica da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		250,00
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.45 - 10	06/06	00056/2012	ELIDEAN ALVES DA ROCHA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Gratificacao 1/3 Ferias - de Serivodres Lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		283,33
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.31 - 10	06/06	00056/2012	ELIDEAN ALVES DA ROCHA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Gratificacao por Exercio do Gargo - de Serivodres Lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de		300,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.31 - 10	06/06	00056/2012	DIEGO DE SOUZA ALMEIDA	Taguatinga - TO, competencia junho/2012 Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Gratificacao por Exercicio do Cargo - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Epidemica da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		429,00
1023	10.302.0210.2.035.3.1.90.13.02 - 10	06/06	00056/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	HISTORICO: Atender despesa com Folha de Pagamento - Contrato Temporario, Obrigacoes Patronais - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Epidemica, competencia junho/2012		480,00
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.33 - 10	06/06	00056/2012	ELIDEAN ALVES DA ROCHA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Gratificacao por Exercicio de Funcoes - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		699,51
1023	10.302.0210.2.035.3.1.90.13.99 - 10	06/06	00056/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	Historico: Atender despesa com Folha de Pagamento - Estatutarios, Obrigacoes Patronais - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Epidemica, competencia junho/2012		850,00
1023	10.302.0210.2.035.3.1.90.13.99 - 10	06/06	00056/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Obrigacoes Patronais - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria, competencia junho/2012		875,07
0946	10.302.0210.2.035.3.1.90.04.99 - 10	06/06	00056/2012	CLEIDIMAR NUNES DA SILVA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Contratao Temporario, Gratificacao por Exercicio do Cargo - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria da Secretaria		900,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
0946	10.302.0210.2.035.3.1.90.04.99 - 10	06/06	00056/2012	CLEIDIMAR NUNES DA SILVA	Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012 Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Contratos Temporarios - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Epidemica da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		1.500,00
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	ELIDEAN ALVES DA ROCHA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Sanitaria do Hospital Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		3.750,00
0981	10.302.0210.2.035.3.1.90.11.01 - 10	06/06	00056/2012	DIEGO DE SOUZA ALMEIDA	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario - de Servidores Lotados no Setor de Vigilancia Epidemica da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		3.750,00
1056	10.301.0210.2.076.3.1.90.13.02 - 40	06/06	00056/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	HISTORICO: Atender Despesas com Folha de Pagamento - Contratos Temporário, Obrigacoes Patronais - de Servidores Lotados nos PACS do Hospital Municipapl Sao Joao Batista, Competencia junho/2012		144,96
1056	10.301.0210.2.076.3.1.90.13.99 - 40	06/06	00056/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	Historico: Atender despesas com a Folha de Pagamento - Estatutário - de servidores lotado no Setor ADMINISTRATIVO do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO, competência junho/2012		226,50
1056	10.301.0210.2.076.3.1.90.13.02 - 40	06/06	00056/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	HISTORICO: Atender despesa com Folha de Pagamento - Contrato Temporário e Comissionados - ADMINISTRACAO, de Servidores Lotados no Hospital Municipal		3.405,55



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1056	10.301.0210.2.076.3.1.90.13.99 - 40	06/06	00056/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	Sao Joao Batista de Taguatinga -TO, competencia junho/2012 Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario ENFERMAGEM, de Servidores Lotados no Hospital Municipal São Joao Batista de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		3.779,48
1056	10.301.0210.2.076.3.1.90.13.99 - 40	06/06	00056/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutario, Obrigacoes Patronais - de Servidos Lotados no PACS do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga, competencia junho/2017		4.428,88
1056	10.301.0210.2.076.3.1.90.13.99 - 40	06/06	00056/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	Historico: Atender despesas com Folha de Pagamento - Estatutário, Obrigações Patronais - de Servidores Lotados no Setor de MANUTENCAO do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO, competencia junho/2012		5.622,59
1056	10.301.0210.2.076.3.1.90.13.02 - 40	06/06	00056/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	HISTORICO: Atende despesa com a Folha de Pagamento - Contratos Temporario e Cargo COMissionado, Obrigações Patronais, de Servidores Lotados no Setor de MANUTENCAO do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, conforme junho/2012		6.156,64
1401	10.301.0210.2.031.3.3.90.39.47 - 40	14/06	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, competência 06/2012	60,62	
1402	10.302.0210.2.035.3.3.90.39.47 - 10	14/06	00057/2012	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, competência 06/2012		3,36
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	14/06	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, período 1º.5.2012 a	420,14	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1401	10.301.0210.2.031.3.3.90.39.47 - 40	04/06	00057/2012	Brasil Telecon S.A	31.12.2012. Histórico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saúde D. H. N. , mês de referência junho/2012.		71,66
1401	10.301.0210.2.031.3.3.90.39.47 - 40	04/07	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saúde D. H. N. , mês de referência julho/2012.	77,26	
1402	10.302.0210.2.035.3.3.90.39.47 - 10	10/09	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285), para atender as necessidades básica da Vigilancia Sanitária, mês de referência setembro/2012		56,13
1402	10.302.0210.2.035.3.3.90.39.47 - 10	14/07	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Histórico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285) para atender as necessidades básica da Vigilancia Sanitaria, competencia junho/2012	59,64	
1402	10.302.0210.2.035.3.3.90.39.47 - 10	09/10	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285), para atender as necessidades básica da Vigilancia Sanitaria do município, mês de referência outubro/2012	61,06	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	01/08	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saúde, mês de referência agosto/2012		58,58



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	01/08	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saude da Vila Santa Maria , mês de referência stembro/2012		77,47
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	01/09	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saude da Vila Santa Maria , mês de referência stembro/2012		80,71
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	10/10	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saude Dona Helena Novais, mês de referência outubro/2012		85,69
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	14/06	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços com telefonia fixa (63 3654-1105) para atender as necessidades básicas do Hospital Municipal São João Batista, mês de referencia junho/2012.		88,23
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	10/10	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1105), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência outubro/2012		100,94
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	04/07	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1105), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal Sao Joao Batista, mês de referência julho/2012.	103,01	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	01/08	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1105), para atender as necessidades básica da Recepção do Hospital Municipal		103,11



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	04/09	00057/2012	Brasil Telecon S.A	São João Batista, mês de referência agosto/2012 Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1105), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência setembro/2012		109,23
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	04/07	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1285), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência julho/2012	172,43	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	01/08	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1285), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saude, mês de referência agosto/2012		172,43
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	14/06	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de serviços de telefonia fixa (63 3654-1285), mês de referência junho/2012		176,40
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	10/10	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1285), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saúde, mês de referência outubro/2012		178,06
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	05/09	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1286), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência jusetembro/2012		179,73
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	14/06	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços com telefonia fixa (63		592,82



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	10/07	00057/2012	Brasil Telecon S.A	3654-1140) para atender as necessiddes básica do Hospital Municipal São João Batista, conforme FAT.1206 000000088 Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1096), para atender as necessidades básica da Secretaria Muunicipal de Saude, mês de referênci julho/2012.	641,97	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	09/08	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1096), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saude, mês de referênci agosto/2012		782,17
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	04/07	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básica da Diretoria de Administração do Hospital Municipal Sãop João Batista, mês de referênci julho/2012	897,36	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	09/09	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1096), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saude, mês de referênci setembro/2012		962,36
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	01/08	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básica da Diretoria do Hospital Municipal São João Batista , mês de referênci agosto/2012		964,04
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	10/10	00057/2012	Brasil Telecon S.A	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades		978,82



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	01/09	00057/2012	Brasil Telecon S.A	básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência outubro/2012 Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básicas do Hospital Municipal São João Batista , mês de referência setembro/2012		1.030,01
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/09	00060/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente EDUARDO BISPO HOSANA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 159/2012		60,00
1401	10.301.0210.2.031.3.3.90.39.43 - 40	02/06	00065/2012	REDE CELTINS	Historico: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Esado do Tocantins, Manutenção dos Consultórios Odológicos desta municipalidade, período de 1º.5.2012 a 31.12.2012.		5.000,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43 - 10	02/06	00065/2012	REDE CELTINS	Historico: Prestação de seerços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins de Hospital Municipal de Saúde desta municipalidade, período 1º.5.2012 a 31.12.2012.		4.500,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43 - 40	02/06	00065/2012	REDE CELTINS	Historico: Prestação de serviços no fornecimento de ernergia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, exercício 2012.	182,01	40.817,99



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43 - 40	18/12	00065/2012	REDE CELTINS	Historico: Complemento do empenho 9315, de 02.06.2012, prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade	4.066,27	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43 - 10	01/07	00065/2012	REDE CELTINS	Historico: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica ao Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga, competência 06/2012	5.297,21	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	02/06	00066/2012	CARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS	Historico: Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços especializados de 40 horas semanais no P.S.F e 24 horas mensais no Hospital Municipal São João Batista deste município		148.000,00
1381	10.302.0210.2.068.3.3.90.36.15 - 10	02/06	00068/2012	EDUARDO RANGEL LIMA TAVARES	Historico: Locação de 1 imóvel residencial, situado a Av. 17, LT 05, s/n, Setor Norte - Taguatinga - TO, para abrigar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Taguatinga - TO		3.000,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	05/06	00071/2012	CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA	Historico: Contratação de serviço especializado de Pessoa Física (Médico Clínico Geral), de 40 horas semanais no Hospital São João Batista e P.S.F deste município		118.675,84
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	06/08	00085/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDEN	Historico: Aquisição de gênero alimentícios destinado a atender as necessidades (refeições dos pacientes) do Hospital desta municipalidade.		1.700,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.15 - 10	28/06	00136/2012	ELZA RIBEIRO TORRES	Historico: Locação de imóvel residencial para atender as atividades do CAPS desta municipalidade, conforme Primeiro Termo		8.000,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	13/07	00411/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Adito do Contrato nº 016/2012.. Historico:Aquisição de combustível (16,40 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.	48,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	03/07	00411/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Aquisição de combustível, destinado ao abastecimento de veículos (ambulancia) qe se encontrava em viagem transportando paciente desta municipalidade.	50,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	24/07	00411/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustível (27,12 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, que se encotra em viagem a serviço desta Pasta	80,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	08/07	00411/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustível (20,00 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.	58,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/07	00411/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Histórico: Aquisição de combustível (27,10 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	16/06	00412/2012	EDERSON DA COSTA REGINO	HistoricoCONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDERSON DA COSTA REGINO - CPF: 018.500.601-93, QUE IRÁ EMPEENDER VIAGEM A PALMAS - TO	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	21/08	00413/2012	ELIDEAN ALVES DA ROCHA	Histórico: Concessão de 1/2 diária a servidor que irá empreender viagem a Arraias - TO, acompanhando a Senhora MARIA LENI ALVES DA ASSUNCAO, conforme		20,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	23/07	00414/2012	COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	Portaria nº 179/2012 Historico: Aquisição de genero alimenticios para atender as necessidades do Hospital São João Batista (refeições a pacientee limpeza geral) deste município		6.226,71
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.23 - 10	03/07	00415/2012	COMERCIAL CARVALHO - MARIA DE LURDES CAR	Historico; Aquisição de tecido para confecção de uniformes destinado ao Hospitão São João Batista, deste município		7.081,50
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.99 - 10	10/07	00416/2012	ADELINO DE ALCANTARA PANIAGO NETO	Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços médicos com ultrasson no Hospital Municipal de Taguatinga - TO, conforme Termo de Contrato nº 270/2012.		15.000,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	10/12	00416/2012	ADELINO DE ALCANTARA PANIAGO NETO	HISTÓRICO: Contratação de Pessoa Física para prestar serviços médicos com ultrassonografia no Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO	3.000,00	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.99 - 10	12/11	00416/2012	ADELINO DE ALCANTARA PANIAGO NETO	Histórico: Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços médicos com plantões no Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO.		4.000,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.06 - 10	29/09	00416/2012	ADELINO DE ALCANTARA PANIAGO NETO	Histórico: Prestação de serviços 134 (cento e trinta e quatro) ultrasons realizadas nos Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga-TO.		6.700,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	16/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com a pacientes PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº 18.0) até a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 98/2015	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com os pacientes portadores de INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA (CID Nº 18.0) até a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 101/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com os pacientes portadores de INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA (CID Nº 18.0) até a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 107/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com pacientes PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA (CID Nº 18.0) a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 109/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	25/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com pacientes PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA (CID Nº 18.0) a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 117/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	27/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com pacientes PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA (CID Nº 18.0) a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 122/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	30/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com pacientes PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	12/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	RENAL CRONICA (CID N° 18.0) a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 127/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Arraias - TO, conforme Portaria n° 142/2012.	20,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	12/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Gurupi - TO, conforme Portaria n° 84/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 101/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	04/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 70/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	06/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 71/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 78/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	11/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	13/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 93/2012. Historico: Concessão de diária a	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	02/07	00417/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 95/2012. Historico: Concessão de diária a	60,00	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.74 - 10	02/07	00418/2012	TRANSPORTADORA SAO JOSE DO TOCANTINS LTD	Servidor que irá conduzir veículo a cidade de Barreiras, com pacientes com INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, conforme Mandado de Intimação de Cumprimento de Liminar e Citação do MPE/TO. Historico: Contratação de Pessoa	160,50	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.74 - 10	06/07	00418/2012	TRANSPORTADORA SAO JOSE DO TOCANTINS LTD	Jurídica pata fazer o transporte de medicamentos destinados a manutenção das atividades desenvolvida pelo Fundo Municipal de Saude desta municipalidade. Historico: Contratação de Pessoa	293,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	07/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Jurídica para prestar serviços de transporte/frete de medicamentos para atender as necessidades do Hospital e Postde Daude do Municipio de Taguatinga - TO Historico: Concessão de diária a	40,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	02/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Servidor que irá conduzir veículo com a paciente GRAZIELLY FERREIRA NASCIMENTO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 67 Historico: Concessão de diária a	60,00	
					Servidor que irá conduzir veículo até Palmas - TO, conforme Portaria nº 63/201		



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	03/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a servidor que irá conduzir veículo com paciente até Palma - TO, conforme Portaria nº 64/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com paciente que procurar tratamento especializado na cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 76/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Histórico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com a paciente até a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 113/2015.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	12/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 81/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	12/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 82/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	25/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 87/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	25/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 135/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	25/07	00419/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 137/2012.	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	22/06	00420/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECER VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	40,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	28/06	00420/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECER VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	50,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	11/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de 16,72 lt de gasolina comum para abastecimento do veículo S-10 MVV 2402 quando a serviço da Secretaria Municipal de Saude desta municipalidade	50,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	16/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,39 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.	50,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	28/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (1672 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo GOL 1.6 Placa MWQ 7421, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (23,41 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo GOL 1.6 Placa MWQ 7421, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (23,41 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo GOL 1.6 Placa MWQ 7421, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	03/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível para a ambulancia que transporta pacientes até Palmas - TO	90,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	12/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (31,77 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.	95,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	19/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (33,44 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.		100,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	23/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (18,39 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo GOL 1.6 Placa MWQ 7421, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		100,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	09/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (60 LT de gasolina comum) para abastecimento do veículo Frontier Nissan, Placa MWC 0597, que estará serviços desta Pasta.	120,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	04/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (33,44 gasolina comum) para abastecimento do veículo Parati Placa MWF 1045, quando a serviços desta municipalidade.	100,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	06/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veículo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.	50,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	14/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços	50,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	15/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.	50,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	16/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico:Aquisição de combustivel (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.	50,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	22/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (18,39 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		55,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (33,44 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		55,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (25,70 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		55,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (19,39 gasolina comum) para		58,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	13/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade. Historico:Aquisição de combustivel (20,06 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (26,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	07/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (33,34 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.	100,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	17/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (32,78 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.	100,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (33,44 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.		100,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	09/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (55,00 gasolina comum) para abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.	110,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	27/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (40,13 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	29/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (Diesel 28, 03 LT) para o veículo Ambulância Frontier Plca MVZ 9406, pertencente ao patrimonio deste municipi		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	15/07	00421/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustóvel (33,44 LT de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla, Placa MVV 2402, que estará a serviço da Secretaria Municipal de Saude	100,00	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.18 - 10	25/07	00422/2012	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	Historico: Contratação de Pessoa Física para fazer revisão e manutenção no AUTOCLAVE do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO.		2.430,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	03/07	00423/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Aquisição de óleo dieser para abastecer veículo S-10 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde	110,82	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	12/07	00423/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustível (41,52 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.	120,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	13/07	00423/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Histórico: Aquisição de combustível (44,29 lt de gasolina comum) para	128,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	28/07	00423/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PET.	abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta. Historico: Aquisição de combustível (44,98 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2404, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		130,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	16/07	00423/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (51,90 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	15/07	00423/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico:Aquisição de combustível (51,90 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	19/07	00423/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustível (51,90 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/07	00423/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PET.	Historico: Aquisição de combustível (51,90 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/07	00423/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (51,90 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2404, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		150,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/07	00423/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (49,13 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		142,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/07	00423/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	22/07	00423/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Histórico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/07	00423/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Histórico: Aquisição de combustível (91,50 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	07/07	00423/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (52,43 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	10/07	00423/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustível (51,84 LT de diesel) para abastecer o veiculo marca Frontier Nissan Placa: MWC 0597, em viagem a serviço do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO.	108,88	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	04/07	00424/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá veículo com a paciente	40,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	07/07	00424/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	MARIA DE SANTANA PEREIRA, no dia 4.7.2012, até HGP - Palmas/TO, conforme Portaria nº 65/2012 Historico: Concessão de diária a Servidor que irá veículo com a paciente MARIA EUNICE LIMA que fazer tratamento especializado no Hospital Dona Regina - Palmas/TO, conforme Portaria nº 68/2012	40,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/07	00424/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com o paciente JOSÉ RODRIGUE SNETO, que irá procurar tratamento especializado em Palmas -TO, conforme Portaria nº 73/2012	40,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	15/07	00424/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com a paciente LETICIA MARIA DA SILVA até a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 88/2015.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/07	00424/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JOSE RODRIGUES NETO ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 74/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	28/07	00424/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente GILDEMAR ALVES DA PAIXÃO ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 123/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	30/07	00424/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente SERGIO BRITO BANDEIRA ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 128/2012.	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	09/06	00424/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a servidor que irá conduzir veiculo com paciente OLIMPIO JOSE RODRIGUES NETO até o HGP em Palmas - to.	40,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	28/06	00425/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (13,37 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.	40,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	22/06	00425/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (10,00 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade..		
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	22/06	00425/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (10,2 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa MWJ 2193, quando a serviços desta municipalidade.	30,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	20/06	00425/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (47,55 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.	40,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	27/07	00426/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente ROSILENE ALVES DE ASSUNÇÃO ate O Hospital Dona Regina, cidade de Palmas - TO, dia 27.7.2012, conforme Portaria nº 120/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	29/07	00426/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente LUAN BRUNO DE ALMEIDA DE JESUS	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	26/07	00426/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	ate o Hospital Infantins, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 124/2012. Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente ROSILENE ALVES DA ASSUNÇÃO COSTA ate o Hospital Dona Regina, cidade de Palmas - TO, dia 26.7.2012, conforme Portaria nº 119/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	07/07	00427/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor (enfermeira) que irá acompanhar a paciente MARIA EUNICE LIMA, até o HGP em Palmas-TO, conforme Portaria nº 66/2012.	40,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/07	00427/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor (enfermeira) que irá acompanhar o paciente OLIMPIO JOSE RODRIGUES NETO até Palmas - TO, conforme Portaria nº 75/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	15/07	00427/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar paciente LETICIA MARIUA DA SILVA ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 89/2012.	60,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	08/07	00428/2012	DOMINGOS CARLOS FREIRE	Aquisição de Combustível (oleo diesel) para a ambulancia marca FRONTIER Placa MWC 0597, no transporte de paciente em busca de tratamento especializado fora do domicilio.	120,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/07	00429/2012	RENATO ARAUJO DOS SANTOS	Historico; Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com a paciente MISLENI TORRES SANTANA, cidade de Dianopolis - TO, conforme Portaria nº	20,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	10/07	00430/2012	JOSE CURCINO JUNIOR	72/2012 Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com o paciente CLAUDEMIR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO que irá buscar tratamento especializado na Capital Goiânia - GO, no dia 10.7.2012, conforme Portaria nº 79/2012.	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	29/07	00431/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (53,27 LT oleo diesel) destinado ao abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MVV 9406, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		106,01
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	11/07	00431/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico; Aquisição de oleo diesel para o veículo S-10 Cabine dupla Placa MVV 2402, a serviço da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO.		138,14
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	08/07	00431/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (32,001 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		92,02
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	03/07	00431/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (45,82 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		132,42
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	14/07	00431/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (48,44 gasolina comum) para abastecimento do veículo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		140,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	05/07	00431/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (213, 70 Oleo diesel comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.	425,24	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	05/07	00431/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (192, 89 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597 e Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.	557,46	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	11/07	00432/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível destinado ao abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402 quando a serviço da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		40,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	13/07	00432/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (13, 379 lt de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, que estará serviços desta Pasta.		40,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	27/07	00432/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (10,03 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.		30,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	03/07	00432/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (13,38 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		40,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	16/07	00432/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (13,38 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta		40,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	22/06	00433/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (53,17 oleo diesel) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.	109,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	20/06	00433/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (47,55 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.	136,55	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	22/06	00433/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (45,00 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 PlacaMWJ 2193, quando a serviços desta municipalidade..	130,08	
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.16 - 10	12/07	00434/2012	JURANDIR VIEIRA DE SOUZA	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço - confecção de cópia de chaves para os imóveis destinado ao atendimento de saude desta municipalidade.		8,00
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.16 - 10	25/07	00434/2012	JURANDIR VIEIRA DE SOUZA	Historico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço - confecção de copia de chaves para os imoveis destinados ao atendimento de saude desta municipalidade.		16,00
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.16 - 10	03/08	00434/2012	JURANDIR VIEIRA DE SOUZA	Historico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço - confecção de copia de chaves para os imoveis destinados ao atendimento de saude desta municipalidade.		52,00
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.16 - 10	22/08	00434/2012	JURANDIR VIEIRA DE SOUZA	Historico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço - confecção de copia de chaves para os		68,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.16 - 10	11/10	00434/2012	JURANDIR VIEIRA DE SOUZA	<p>imoveis destinados ao atendimento de saude desta municipalidade.</p> <p>Historico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço - confecção de copia de chaves para os imoveis destinados ao atendimento de saude desta municipalidade.</p>		340,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/06	00435/2012	POSTO GOIANO LTDA	<p>Historico: Aquisição de combustivel (30,00 Oleo Diesel) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade..</p>	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	29/06	00435/2012	POSTO GOIANO LTDA	<p>Historico: Aquisição de combustivel (30,00 Oleo Diesel) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.</p>	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	15/06	00435/2012	POSTO GOIANO LTDA	<p>Historico: Aquisição de combustivel (50,00 Diesel Comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.</p>	100,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	21/06	00435/2012	POSTO GOIANO LTDA	<p>Historico:Aquisição de combustivel (50,00 Oleo Diesel) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.</p>	100,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	21/06	00435/2012	POSTO GOIANO LTDA	<p>Historico: Aquisição de combustivel (33,45 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.</p>	100,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.99 - 10	12/07	00436/2012	E.C.T. - EMP. BRAS. DE CORR. E TELEG.	Historico: Aquisição de selos diversos destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde (teste do Pezinho) desta municipalidade	108,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	28/06	00437/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (50,00 oleo diesel) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.	101,02	
1308	10.301.0210.2.031.3.3.90.32.09 - 40	13/07	00438/2012	FARMAVIDA -ISA DABADIA A. LEO	Historico; Aquisição de medicamento para ser fornecido a familia carente (MARIA DE JESUS PEREIRA DE FRANÇA e MAURÍCIO DOS SANTOS NASCIMENTO), conforme Parecer social de 2.7.2012.	113,26	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.99 - 10	06/09	00439/2012	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	Historico: Aquisição de uma assinatura digital a ser utilizado na transmissão de dados desta Pasta ao Orgãos de Controle Externo, Receita Federal, dentre outros.	111,39	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	03/07	00440/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com o paciente Eduardo Leite Cardoso até HGP - Palmas - TO, conforme Portaria nº 91/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	13/07	00440/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com a paciente NATIELE SANTOS QUEIROZ até a cidade de Palmas - TO, cofnorme Portaria nº 94/2015.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/07	00440/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JUNIVALDO BARBOSA DOS SANTOS ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 106/2012.	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	15/07	00440/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente LEANDRO AUGUSTO CASTRO ate a cidade de Goiânia - GO, conforme Portaria nº 96/2012.	150,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/07	00440/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente MARIA GALVÃO DA SILVA ate a cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 102/2012.	150,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	16/06	00441/2012	AUTO POSTO GALICIA - GALICIA COM. DE DER	Historico: Aquisição de combustivel (53,60 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade..	150,05	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	28/06	00442/2012	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (43,96 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.	127,49	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	15/07	00443/2012	ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBISTIVEIS LTD	Historico: Aquisição de combustivel (45,92 lt de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, que estará serviços desta Pasta.		95,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	15/07	00443/2012	ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBISTIVEIS LTD	Historico: Aquisição de combustivel (53,16 lt de óleo diesel) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, que estará serviços desta Pasta.		110,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	18/07	00443/2012	ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBISTIVEIS LTD	Historico: Aquisição de combustivel (71,, 45 lt de oleo diesel) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan		200,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	18/07	00443/2012	ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBISTIVEIS LTD	Placa MWC 0597, que estará serviços desta Pasta. Historico: Aquisição de combustível (64,30 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		180,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	15/07	00444/2012	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá acompanhar o paciente LENADRO AUGUSTO CASTRO até a cidade de Goiânia - GO que irá em busca de tratamento especializado, conforme Portaria nº 90/2015.	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 10	16/07	00445/2012	AUTO ELETRICA PALMAS LTDA	Historico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que atende as necessidades desta Pasta.	30,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/07	00446/2012	PETRO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (39,86 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2404, que se encotra em viagem a serviço desta Pasta		116,38
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	16/07	00446/2012	PETRO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA	Histórico: Aquisição de combustível (43,30 lt de gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.	126,43	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/07	00446/2012	PETRO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA	Histórico: Aquisição de combustível (18,39 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que se encotra em viagem a serviço desta Pasta		153,60



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	16/07	00446/2012	PETRO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA	Histórico: Aquisição de combustível (27,57 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		80,50
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/06	00447/2012	POSTO MARACANA CAVALCANTE COM. VAREJ. DE	Historico: Aquisição de combustível (11,43 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.6 Placa MWJ 2193, quando a serviços desta municipalidade..	32,00	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	11/06	00448/2012	CARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS	Historico: Contratação de Pessoa Física para prestar serviços Medicos com carga horária de 20 horas no Hospital São João Batista e P.S.F. deste município, Conforme Contrato 256/2012		79.177,75
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	03/09	00448/2012	CARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS	Histórico: Prorrogação do Termo de Contrato n ° 256/2012, por mais 30 dias, que trata da contratação de Pessoa Física para prestação de serviços na área médica no Hospital Municipal Sao Joao Batista e Posto de Saude de Tagautinga - TO		26.392,50
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	02/06	00449/2012	HELEN LUCY CUNHA SILVA	Historico; Contratação de Pessoa Física para prestar serviços médico especializado no Núcleo de Apoio a Saúde da Família e atendimento de serviços de cirurgias ginecolica no Hospital São Joao Batista, Termo de Contrato n 250.2011.		32.000,00
1358	10.301.0210.2.030.3.3.90.36.06 - 41	02/06	00450/2012	FERNANDA DE OLIVEIRA CRUZ	Historico: Contratação de Pessoa Física para prestar serviços como Enfermeira junto ao Hospital desta municipalidade		2.800,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.19 - 10	21/06	00451/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: CONTRATAÇÃO DE PESSSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	119,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.74 - 10	30/06	00452/2012	TRANSPORTADORA SAO JOSE DO TOCANTINS LTD	PEQUENSO REPAROS NO VEÍCULO S-10 CABINE DUPLA PLACA MVV-2402 Historico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços frete/transporte de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipi São Joao Batista e Postos de Saude de Taguatinga - TO		142,50
1447	10.301.0210.2.032.3.3.90.39.50 - 40	16/07	00453/2012	JOSELITO RODRIGUES DA COSTA	Historico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços na manutenção de Consultorio Odontológico que atende as necessidades desta Municipalidade.		1.060,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	24/06	00454/2012	POSTO TREVO - BATISTA PEREIRA E RODRIGUE	Historico: Aquisição de combustível (52,81 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	17/07	00455/2012	SILVANO E SILVANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (44,80 lt de gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará serviços desta Pasta.	130,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 10	27/08	00456/2012	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	Historico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal São João Bastista. Postos de Saude e Odontologico deste municipio.		144.600,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/06	00458/2012	E A R PEREIRA - COMBUSTÍVEIS	Historico: Aquisição de combustível (40,00 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa MWQ 2193, quando a serviços desta municipalidade..	117,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.99 - 10	22/06	00460/2012	OESTE FORTE LTDA	Historico: Aquisição de gás de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital desta municipalidade.		2.600,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.99 - 10	06/07	00460/2012	OESTE FORTE LTDA	Historico: Aquisição de gás oxigênio destinado a atender as necessidades do Hospital São João Batista de Taguatinga - TO		1.300,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.00 - 10	22/07	00461/2012	SILVIO JOSE ROCHA	Histórico: Locação de veículo com a finalidade de transportar pacientes de Taguatinga-TO/Palmas-TO que irá fazer consulta e exames no HGP, período: 23.7.2012 a 30.7.2012		2.674,50
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.16 - 70	26/09	00461/2012	SILVIO JOSE ROCHA	Histórico: Locação de veículo tipo Microonibus/M . Benz Placa JJB 6418 com capacidade pra 16 passageiro, com a finalidade transportar pacientes ate o HGP, cidade de Palmas - TO no dia 27.09.2012.		1.337,25
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.39 - 10	19/06	00461/2012	SILVIO JOSE ROCHA	Histórico: Locação de veículo tipo Microonibus/M . Benz Placa JJB 6418 com capacidade pra 16 passageiro, com a finalidade transportar pacientes ate o HGP, cidade de Palmas - TO nos dias 22.6.2012 e 26.6.2012.		2.680,00
1240	10.301.0210.2.032.3.3.90.30.16 - 40	05/06	00462/2012	INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA E CIA LTDA	Historico:Aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Autarquia		311,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.74 - 10	25/07	00463/2012	PAULINO BRITO DE OLIVEIRA	Histórico: Contratação de Pessoa Física para fazer fretes/transporte de mercadorias para atender as necessidades desta Pasta.	124,00	
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.41 - 10	26/07	00464/2012	POUSADA CAMINHO DE CASA - ILDETE CANDIDO	Historico: Aquisição de 4 agua mineral para o médico especializado que irá		10,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.80 - 10	26/07	00464/2012	POUSADA CAMINHO DE CASA - ILDETE CANDIDO	atender no Hospital Municipal São João Batista Historico: Aquisição de prestação de serviços hotelaria, sendo: 6 diarias de aptº luxo duplo R \$ 75,00; 2 diaria de aptº sigle duplo R \$ 60,00 para hospedagem de médico escialista que irá atender no Hosp. Mul. São João Batista.		570,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/07	00465/2012	POSTO TREVO - BATISTA PEREIRA E RODRIGUE	Historico: Aquisição de combustivel (146,40 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo Fronsiter Nissan Placa MWC 0597, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta	300,00	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.16 - 10	29/06	00466/2012	RINALDO DIAS MARTINS	Locação de um veiculo VW/Gol 1.0, ano/modelo: 2010/2011, chassi 9BWAA05UXBT149245, conforme Termo de Contrato nº 261/2012.		10.800,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.59 - 10	25/06	00467/2012	CS PUBLICIDADE - CLAUDIO DE SOUZA MARTIN	Historico: Prestação de serviços publicitários volante (Campanha de vacinação contra a Paralisia Infantil), desta municipalidade	225,00	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.39 - 10	06/07	00468/2012	JOSECI PEREIRA DOS SANTOS	Historico: Contratação de Pessoa Física para prestação de serviço de taxista (3 viagem) a cidade de Palmas - TO levando pacientes para fazer consulta no HGP e Hospital Infantil.		1.350,00
1430	10.301.0210.2.030.3.3.90.39.45 - 41	03/09	00469/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Historico: Aquisição de gás GLP 13 kg a ser utilizado pra prepara de alimentação do Hospital Municipal de Saúde São João Batista de Taguatinga - TO		466,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	08/06	00470/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Capital - Palmas - TO, no dia 8.6.2012,	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	18/06	00470/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	conforme Portaria nº /2012. Historico: Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Capital - Palmas - TO, conduzindo o veículo S-10 com o paciente Micael Gandara Meneses, conforme Portaria nº 31/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	22/06	00470/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Capital - Palmas - TO, no dia 22.6.2012. conforme Portaria nº 47/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	25/06	00470/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor Publico que ira conduzir veículo com paciente par consulta no HGP, Palmas - TO, conforme PORTARIA Nº 49/2012	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	28/07	00471/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (13,33 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2404, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta	40,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	04/06	00472/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Historico: Aquisição de 7 botijões de gás GLP 13 kg R\$ 40,00		280,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	29/07	00473/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com paciente WEKSON PEREIRA LIMA ate o HGP Palma - TO, conforme Oficio /H.M.S.J.B DIR/ nº 291/2012 e Portaria nº /2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	29/06	00474/2012	ELIANE RIBEIRO DE FRANÇA/OUTROS	Historico: CConcessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente ANA RIBEIRO FRANÇA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 61/201	40,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 40	15/06	00475/2012	JOCI FERREIRA DE OLIVEIRA	Historico: Concessão de diaria ao Servidor Publico que irá conduzir veículo com Servidor Público da Secretaria Municipal de Saude que irão empreender viagem a Palmas - TO para participar de reunião na Sala de Reunião da Secretaria de Estado da Saude no dia 19/06/2012, às 14:30 horas, conforme Portaria nº 65/2012.	80,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 40	15/06	00475/2012	Waltuir Aparecido Rodrigues	Historico: Concessão de diaria ao Servidor Publico que irá empreender viagem a Palmas - TO para participar de reunião na Sala de Reunião da Secretaria de Estado da Saude no dia 19/06/2012, às 14:30 horas, conforme Portaria nº 63/2012.	120,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 40	15/06	00475/2012	JOSEHANIZEL TAINHA TEIXEIRA	Historico: Concessão de diaria ao Servidor Publico que irá empreender viagem a Palmas - TO para participar de reunião na Sala de reunião da Secretaria de Estado da Saude no dia 19/06/2012, às 14:30 horas, conforme Portaria nº 64/2012.	120,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.36 - 10	04/07	00476/2012	LITOTEC Assistencia Tecnica e Odontologi	Historico: Aquisição de material odológico destinado a manutenção dos Consultórios Odologicos de Taguatinga - TO	1.812,20	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 10	27/06	00477/2012	FORMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARE	Historico: Aquisição de medicamento destinados a manutenção do Hospital São João Batista, Farmácia Básica e Postos de Saúde deste município		35.000,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 10	23/08	00477/2012	FORMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARE	Historico; Aquisição de material farmacologico a ser utilizado no Hospital Municipal São João Batistista,		1.056,15



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 40	22/08	00477/2012	FORMACO MEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARE	Ambulatorio, Postos de Saude e Consultorio Odontologico de Taguatinga - TO Historico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal São João Batista do Município de Taguatinga-TO.		37.516,93
1308	10.301.0210.2.031.3.3.90.32.99 - 40	17/07	00478/2012	FARMAVIDA -ISA DABADIA A. LEO	Historico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a Senhora MARIA LENI ALVES DA ASSUNÇÃO, conforme Parecer Social, às fls. 07/08.		33,87
1308	10.301.0210.2.031.3.3.90.32.99 - 40	31/07	00478/2012	FARMAVIDA -ISA DABADIA A. LEO	Historico: Aquisição de medicamentos para ser distribuido gratuitamente a Senhora GILVANY FERREIRA RODRIGUES atendendo solicitação contido no PARECER SOCIAL, à fl. 03, conforme receita médica, à fl. 05.		2.260,56
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 40	10/07	00479/2012	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.	Historico:Aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao João Batista de Taguatinga - TO		55.716,72
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	16/06	00480/2012	LUDIANE OLIVEIRA FONSECA	Concessão de diária a servidor que irá empreender viagem a Capital - Palmas - TO, acompanhar o paciente FLORISVALDO N. DA SILVA, conforme Portaria nº 29/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	14/06	00480/2012	LUDIANE OLIVEIRA FONSECA	Concessão de diária a servidora que irá empreender viagem a Capital - Palmas - TO, acompanhando o pazeinte HITALO CAUAM LIMA DA SILVA, conforme Portaria 26/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	21/06	00480/2012	LUDIANE OLIVEIRA FONSECA	Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem Capital - Palmas - TO, acompanhando o paciente JUNIVALDO BENTO BARBOSA, conforme Portaria nº 36/2012	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	22/06	00480/2012	LUDIANE OLIVEIRA FONSECA	Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Palmas - TO para participar de reunião Macrorregional sobre a campanha de Multivacinação e implantação de vacinação, dia 15.7.2012, conforme Portaria nº 121/2012		200,00
1291	10.301.0210.2.028.3.3.90.30.07 - 41	10/07	00481/2012	PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA D	Historico: Aquisição de genero alimenticios a ser utilizado naalimentação dos `Profissionais de Saúde (Mutirão da Saúde e Assostência Social) neste Municipio		46,05
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/07	00482/2012	CELIA RIBEIRO	Histórico: Concessão de diária a Servidor que irá acompnar pacienen MARIA GALVÃO DA SILVA até a cidade de Brasilia - DF, conforme Portaria nº 103/2015.	150,00	
1240	10.301.0210.2.032.3.3.90.30.39 - 40	01/08	00483/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Aquisição de peças destinada a manutenção do veículo Doblo 1.8 Placa MXB 1493, sendo: 02 amortecedor traseiro R\$ 220,00 = R\$ 440,00	440,00	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.19 - 40	31/08	00483/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Contratação de Pessoa Juridica para prestação de serviço - manutenção da ambulancia Doblo Placa MXB 1493 que atende as necessidades deste Municipio	300,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 40	31/08	00483/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos que atende as necessidades deste municipio	870,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	01/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (23,36 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		50,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	02/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (23,36 gasolina comum) para abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, que estará a serviço desta Pasta		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	03/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará a serviço desta Pasta		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	05/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,73 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará a serviço desta Pasta		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	06/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, que estará a serviço desta Pasta		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	10/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	13/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	16/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta		50,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	10/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (20,06 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	10/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	11/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (20,06 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.00 - 40	12/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (20,11 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	12/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico:Aquisição de combustivel (20,11 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	02/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (23,41 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará a serviço desta Pasta		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	09/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (23,41 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB		70,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	09/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	1493, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (23,41 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	11/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	1493, quando a serviços desta municipalidade. Historic: Aquisição de combustivel (2341 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	14/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	2402, quando a serviços desta municipalidade.o Historico:Aquisição de combustivel (23,41 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	16/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (23,41 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	20/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico:Aquisição de combustivel (35,05 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB		75,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	17/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	1493, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (37,38 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		80,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	17/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (26,75 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	02/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (33,44 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, que estará a serviço desta Pasta		100,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	16/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (56,08 gasolina comum) para abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	31/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (30,08 gasolina comum) para abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		48,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	24/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (28,09 gasolina comum) para abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	25/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (28,03 gasolina comum) para abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	26/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (30,37 gasolina comum) para abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta		65,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	31/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (22,42 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		66,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (56,08 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (34,11 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		73,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (35,04 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.		75,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	28/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (35,04 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		75,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	21/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (37,38 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	21/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (37,38 gasolina comum) para		80,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	21/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (42,00 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		90,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,13 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	24/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,13 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	28/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,11 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,14 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/08	00484/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,13 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		120,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	01/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (69,12 LT gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, que se encontra em viagem a serviço desta Pasta		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	02/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Histórico: Aquisição de combustível (91,90 gasolina comum) para abastecimento do veículo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, que estará a serviço desta Pasta		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	06/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Histórico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, que estará a serviço desta Pasta		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	09/08	00485/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustível (51,94 gasolina comum) para abastecimento do veículo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	11/08	00485/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Histórico:Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veículo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.00 - 40	12/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Histórico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	14/08	00485/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veículo Doblo Placa MXB		150,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	16/08	00485/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PET.	1493, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/08	00485/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PET.	1493, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (51,9 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	10/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustivel (55,36 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade		160,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustivel (48,34 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		102,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	20/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustivel (51,20 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		108,03
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	21/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustivel (51,26 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		108,16



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	21/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (69,66 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		147,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	24/08	00485/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Histórico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	28/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	30/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/08	00485/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustível (100, 35 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		211,76
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	01/08	00486/2012	POSTO TUCUNARE LTDA	Historico: Aquisição de combustível (31,81 LT Oleo Diesel) destinado ao abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, que se encotra em viagem a serviço desta Pasta		70,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com pacientes até cidade de Dianopolis - TO, conforme Portaria nº 130/2012	30,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	02/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 131/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	03/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com o paciente até o HGP na cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 134/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com o paciente FABIO CARNEIRO DE OLIVEIRA até o HGP na cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 143/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	13/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme OFICIO/SEMUS/GS/Nº 267/2012 e Portaria nº /2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	16/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 165/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	16/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 166/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	08/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 142/2012.	80,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	21/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO,		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	30/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	conforme Portaria nº 177/2012. Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 134/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	02/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme OFICIO/SEMUS/GS/N 207/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	31/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, no dia 02. 09.2012, conforme Portaria nº 132/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	17/08	00487/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira participar de CAPACITAÇÃO na cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 175/2012.		80,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com pacientes PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA (CID Nº 18.0) a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 133/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	03/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com o PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID Nº 18.0) na cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 135/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com o PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	08/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	CRONICA (CID N° 18.0) na cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 139/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 147/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	10/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 153/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	13/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 159/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	15/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 163/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	17/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 170/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria n° 172/2012.		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	22/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 180/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	24/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 189/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	27/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 197/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	29/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 202/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	31/08	00488/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 209/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com paciente ALTINO MARTINS DOS SANTOS ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 132/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com a paciente MARIANA PARENTE FREIRE até o		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	10/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Hospital Dona Regina, Palmas - TO, conforme Portaria nº 140/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente CLAUDINEI DE SOUZA SALDANHA ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 154/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 155/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 175/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente LUAN BRUNO DE JESUS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 173/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com apaciente ADRIANA BARBOSA ALVES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 181/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	24/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 19060,00/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	28/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente WELLINGTON CURSINO DOS SANTOS ate o HGP; e ERICK OLIVEIRA DOS S. LEITE		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	29/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	até o Hospital Infantis, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 199/2012. Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente RICARDO FERREIRA OLIVEIRA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 203/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	31/08	00489/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 206/2012.		60,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.74 - 40	01/08	00490/2012	TRANSPORTADORA SAO JOSE DO TOCANTINS LTD	Historico: Contratação de Pessoa Juridica para prestação de serviço Fretes/Carretos destinado ao transporte de medicamentos para atender as necessidades desta municipalidade		191,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.74 - 40	29/08	00490/2012	TRANSPORTADORA SAO JOSE DO TOCANTINS LTD	Historico: Contratação de Pessoa Juridica para fazer transporte/frete de medicamentos para atender as necessidades desta Pasta.		79,50
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.74 - 40	29/08	00490/2012	TRANSPORTADORA SAO JOSE DO TOCANTINS LTD	Historico: Contratação de Pessoa Juridica para fazer transporte/frete de medicamentos para atender as necessidades desta Pasta.		165,00
1291	10.301.0210.2.028.3.3.90.30.04 - 10	08/08	00491/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Historico: Aquisição de botijões de gás GLP 13 kg para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São Joao Batista, Ambulatorio e Postos de Saude de Taguatinga - TO		129,00
1291	10.301.0210.2.028.3.3.90.30.04 - 10	20/08	00491/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Historico: Aquisição de botijões de gas GLP para atender as necessidade básica do Hospital Municipal Sao Joao Batista,		129,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1291	10.301.0210.2.028.3.3.90.30.04 - 10	04/09	00491/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Ambulatorio e Postos de Saude de Taguatinga - TO Historico: Aquisição de botijões de gas GLP para atender as necessidade básica do Hospital Municipal Sao Joao Batista, Ambulatorio e Postos de Saude de Taguatinga - TO		129,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 40	01/08	00491/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Historico: aquisição de 12 botijões de gas GLP-13 para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista, Taguatinga - TO	516,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	02/06	00492/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente LUCAS AMORIM LOPES ate a cidade de Goiania - TO, conforme Portaria nº 002/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	05/06	00492/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 005/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	07/06	00492/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente CLIDONOR ALVES ASSUNÇÃO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 007/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	22/06	00492/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 42/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 40	21/06	00492/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente CALEIDE NASCIMENTO SANTANA ate a cidade de Palmas - TO, conforme		



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	26/06	00492/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Portaria nº 34/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	21/06	00492/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente CALEIDE NASCIMENTO SANTANA ate o Hgp, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 34/2012.	60,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	20/06	00493/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECER VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	16/06	00493/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	HistoricoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECER VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	14/06	00493/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: Aquisição de combustível para o veiculo GOL branco ano/modelo: 2012/2012, placa MWQ 7421, integrante ao patrimônio da Prefeitura.	80,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	14/06	00493/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (50,0 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	14/06	00493/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (50 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	70,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	03/10	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição gas oxigenio medicinal para atender as necessidades basica do Hopital Municipal Sao Joao Batista de Maguatinga - TO		307,50



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	09/10	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição gas oxigenio medicinal para atender as necessidades basica do Hopital Municipal Sao Joao Batista de Maguatinga - TO		440,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	15/10	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição gas oxigenio medicinal para atender as necessidades basica do Hopital Municipal Sao Joao Batista de Maguatinga - TO		220,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	19/10	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição gas oxigenio medicinal para atender as necessidades basica do Hopital Municipal Sao Joao Batista de Maguatinga - TO		307,50
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	11/10	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição gas oxigenio medicinal para atender as necessidades basica do Hopital Municipal Sao Joao Batista de Maguatinga - TO		440,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 40	27/08	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição de gás oxigênio medicinal de 10 metros cubicos e cilindro de oxigênio medicinal de 1 metro cúbico para atender as necessidades do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO.		527,50
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	11/12	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisicao de gas medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		570,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	20/10	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição gas oxigenio medicinal para atender as necessidades basica do Hopital Municipal Sao Joao Batista de Maguatinga - TO		600,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	30/11	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisicao de gas medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		657,50



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	10/12	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisicao de gas medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		747,50
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 40	09/07	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição de Oxigênio medicinal diversos, destinado a atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista	1.407,50	
1290	10.302.0210.2.035.3.3.90.30.04 - 10	22/10	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisicao de gas medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		1.407,50
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	24/09	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição de gas oxigenio medicinal para atender as necessidades basica do Hospital Municipal So Joao Batista de Taguatinga - TO		527,50
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	11/09	00494/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição de gás oxigenio medicinal destinado a atender as necessidades basica do Hospital Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		1.890,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	07/06	00495/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente EVANILDO MOREIRA DOS SANTOS ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 142/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	14/06	00495/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	HistoricoConcessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente ALDERON RODRIGUES DOS SANTOS ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 24/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	22/06	00495/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO,	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	21/06	00495/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	conforme Portaria nº 43/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JUNIVALDO BENTO BARBOSA ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 35/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 40	21/06	00495/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico; Concessão de diária para servidor que ira conduzir veiculo com a paciente Caleide Nascimento Santana até o Hospital DOna Regina em Palmas - TO.		
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	02/08	00496/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Historico: Aquisição de combustível (37,59 gasolina supra aditivada) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, que estará a serviço desta Pasta		109,02
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	05/08	00496/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Historico:Aquisição de combustível (45,87 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, que estará a serviço desta Pasta		132,56
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	20/08	00496/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Historico: Aquisição de combustível (48,20 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		139,78
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/08	00496/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Historico: Aquisição de combustível (49,59 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		143,81
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/08	00496/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Historico: Aquisição de combustível (36,33 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa		105,37



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	31/08	00496/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade Histórico: Aquisição de combustível (52,69 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		152,82
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	22/06	00497/2012	COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	Historico: Aquisição de Genenro alimentícios e Material de Consumo destinado aos Hospitais deste Municipio		4.751,74
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	05/08	00498/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (10,03 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421 2402, que estará a serviço desta Pasta		30,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	17/08	00498/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (10,03 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		30,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	20/08	00498/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (10,03 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		30,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	08/08	00498/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (11,70 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		35,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	02/08	00498/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do Gol 1.0 Placa MWQ 7421		50,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	09/08	00498/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	, que estará a serviço desta Pasta Historico: Aquisição de combustível (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/08	00498/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (30,10 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		90,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	20/06	00499/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDEN	Historico: Aquisição de Gênero Alimentícios para o preparo de alimentação dos paciente do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO		755,45
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	25/06	00499/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDEN	Historico; Aquisição de genero alimentícios para atender as necessidades (refeições dos pacientes) do Hospital Municipalidade Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		1.500,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	06/08	00499/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDEN	Historico: REFORÇO do Num. Emp: 0068/2012, RG - 09375, datado 25. 06.2012, que trata de aquisicao de genero alimenticios (carnes) para ser utilizado no preparo da alimentacao dos pacientes do Hospital Municipal Sao Joao Batista		351,43
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	17/07	00499/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDEN	Historico: REFORÇO da nota de empenho Num. Emp: 0066/2012, RG - 09365, datado de 20.06.2012, que trata da aquisicao de generos alimenticios (carnes) para preparo de alimentacao dos pacientes do		1.320,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 70	04/10	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Hospital Municipal Sao Joao Batista Historico: Contratacao de servicos medicos do Dr WAGNER DE PADUA ROCHA para prestar servicos de platos medico no Hospital Sao Joao Batista, municipio de Taguatinga - TO, período 4.10.2012 a 7.10.2012.		3.800,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 70	19/10	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantões) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 18.10.2012 a 19.10.2012.		1.500,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	25/10	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Historico:Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantões) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 23.10.2012 a 30.10.2012.		2.950,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	30/12	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantões) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 1°.12.2012 a 2.12.2012.		3.000,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	20/11	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantões) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 1°.11.2012 a 20.11.2012.		3.800,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	30/11	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantões) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 28.11.2012 a 30.12.2012.		4.500,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	10/12	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantoes) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 4.12.2012 a 8.12.2012.		6.750,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.06 - 10	23/11	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantoes) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 20.11.2012 a 25.11.2012.		8.250,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	26/12	00500/2012	WAGNER DE PADUA ROCHA	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantoes) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 11.12.2012 a 31.12.2012.		18.750,00
1447	10.301.0210.2.032.3.3.90.39.50 - 40	06/07	00501/2012	LITOTEC Assistencia Tecnica e Odontologi	Historico: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de manutenção no consultório odológico deste município		1.060,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.17 - 10	05/09	00501/2012	WAGNER F. PRADO	Historico: Aquisição de token para assinatura digital do Secretario Municipal de Saude desta Municipalidade		240,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	08/09	00502/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico: Aquisição de combustivel para abastecimento da frota de veiculo do municipio do Taguatinga - TO	287,67	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	03/09	00502/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico: Aquisicao de combustivel para abastecimento da frota de veiculo deste municipio de Taguatinga - TO	4.700,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	09/10	00503/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico: Aquisicao de combustivel para abastecer a frota de veiculo desta municipalidade	2.592,58	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	22/10	00503/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico:Aquisicao de combustivel para abastecer a frota de veiculos desta Past		2.034,11



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	22/10	00503/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico: Aquisição de combustível ara abastecer a frota de veículo da Secretaria Municipal de Saúde	4.158,90	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/08	00504/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá acompanhar a paciente MARIANA PARENTE FREIRE até o Hospital Dona Regina, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 137/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	10/08	00504/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente CLAUDINEI DE SOUZA SALDANHA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 152/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/08	00504/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente LUIZ CLAUDIO ALVES PAIXAO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 158/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	21/08	00504/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente JAIME AMARAL CARDOSO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 178/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	25/08	00504/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente CLAUDIMAR FRANÇA LIMA ate o Hospital Dona Regina , cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 1940/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	29/08	00504/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 201/2012.		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/08	00504/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá acompanhar paciente CLAUDINEI DE SOUZA SALDANHA até o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 152/2012.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	16/06	00505/2012	PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA D	Historico: Aquisição de generos alimentícios para serem utilizados no café da manhã e coffe breack da capacitação de TRACOMA - Camara de Vereadores deste Município.		172,00
1430	10.301.0210.2.030.3.3.90.39.05 - 41	10/08	00506/2012	CLINICA SANTA MARIA LTDA.	Historico: Contratação de Pessoa Juridica para prestação de serviços (ultrassonografia) a pessoas carente desta municipalidade		2.480,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.05 - 40	07/08	00506/2012	CLINICA SANTA MARIA LTDA.	Historico: Contratação de Pessoa Juridica para prestar serviços (ultra sonografia) de pacientes internados no Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO		480,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.17 - 10	05/09	00507/2012	WAGNER F. PRADO	Historico: Aquisicao de 1 (um) e-token pra certificacao digital do Secretário Municipal de Saude	240,00	
0988	10.302.0210.2.034.3.1.90.11.00 - 10	03/06	00508/2012	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO EST	Retenção de de Contribuição Sindical de Servidores Públicos lotados nesta Secretaria, competência maio/2012		408,78
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	17/08	00509/2012	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (48,65 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		142,56
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	10/08	00509/2012	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	Historico:Aquisição de combustivel (48,89 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços		143,26



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	08/08	00509/2012	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustível (52,71 gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		152,87
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	08/08	00510/2012	JOSEHANIZEL TAINHA TEIXEIRA	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira empreender viagem para participar de capacitação do Simprenatal-web em Palmas - TO, conforme Portaria nº 149/2012		80,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	08/08	00511/2012	MARLI GUEDES DE ALMEIDA NUNES	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira empreender viagem para participar de capacitação do Simprenatal-web em Palmas - TO, conforme Portaria nº 148/2012		80,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.23 - 10	08/08	00512/2012	SANTANA AVIAMENTOS TECIDOS E NOVIDADES -	Historico: Aquisição de tecido napa (6, 00 mt) para atender as necessidades do Posto de Saude Antonio Jose Bragança, Taguatinga - TO.		101,40
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.20 - 70	09/08	00513/2012	AGNES QUEIROZ VALADARES	Histórico: Contratação de Pessoa Física para prestação de serviço (recuperação de ignição de veículo) que atende as necessidades desta Pasta		30,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	02/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com a paciente INES AVELINO CORREIA até Capital Palmas - TO, conforme OFICIO/HMSJB.DIR/Nº 295/2012 e Portaria n /2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	09/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente BRUNA RODRIGUES FREIRE ate a	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	14/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 150/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente FABIOLA LIMA DOS SANTOS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 161/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	15/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente WANDERSON MARTINS DE SOUZA ate o HGP, a cidade de Palmas - TO, conforme OFICIO/HMSJB. DIR/Nº 303/2012, Portaria nº 164/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente NILSON PALMEIRA DA COSTA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 174/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente LOURIVALDO DA SILVA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 184/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	24/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente MICAEL GANDARA MENEZES ate o Hospital Infantil. cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 186/2012.	60,00	60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	30/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente LUCINEIDE LEITE SAO JOSE ate o HGP a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 204/2012.	60,00	60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a servidor que irá conduzir veículo com paciente NALCI H. DE JESUS até o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria Nº 157/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	31/08	00514/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor Publico que irá conduzir veículo com paciente RICARDO F. DE OLIVEIRA até o HGP, conforme PORTARIA Nº 207/2012		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	08/10	00515/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.	120,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	26/06	00516/2012	ANTONIA ALVES RAMOS	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Palmas - TO, acompanhando a paciente ROSILENE ALVES DA ASSUNÇÃO COSTA, dia 26.7.2012, conforme Portaria nº 118/2012		60,00
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.20 - 10	04/10	00517/2012	AUTO PECAS REAL LTDA.	Historico: Aquisicao de peças para manutencao de veiculo pertecente ao patrimonio do municipio de Taguatinga		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.00 - 40	09/08	00518/2012	COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS TAGU	Historico: Aquisição de material de consumo (2 par de botas de borracha) dstinado a atender as necessidades dos Agentes de Saude desta municipalidade		70,00
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.74 - 10	11/10	00519/2012	E.C.T. - EMP. BRAS. DE CORR. E TELEG.	Historico: Prestacao de Servicos Postas para atender as necessiddes deste Município	8,30	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.24 - 10	21/06	00520/2012	A CACULA MATERIAS DE CONSTRUCAO - SILVIO	Historico AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES ROLDANA PARA A PORTA DE VIDRO SIMPLES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO	38,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 40	10/08	00521/2012	A GONTIJO COMERCIO DE PEÇAS	Historico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota que atende as necessidades desta Pasta.		100,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.99 - 10	15/10	00522/2012	JURAILSON PEREIRA DOS SANTOS	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestar serviços na rede de esgoto do Hospita Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO	440,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	04/10	00523/2012	Marlene Ferreira Gandara Bastos	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente JEAN NASCIMENTO COUTINHO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 272/2012		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	15/10	00524/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Historico: Aquiscao de gas GLP 13 KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO.		147,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	29/10	00524/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Historico: Aquiscao de gas GLP 13 KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO.		147,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	29/10	00524/2012	ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM	Historico: Aquiscao de gas GLP 13 KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO.		147,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.17 - 10	10/08	00525/2012	INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA E CIA LTDA	Historico: Aquisição de material de suprimentos de informática (tonner HP P1005/P1006/285/278) para atender as necessidades desta Pasta		55,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.01 - 40	10/08	00526/2012	J. A. MARTINS MARINHO	Historico: Contratação de Pessoa Juridica para efetuar manutenção de veículos que atende as necessidades desta Pasta		80,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 10	19/10	00527/2012	BIOMED FARMA hOSPITALAR ITDA	Aquisicao de medicamentos e materiais hospitalares para as necessidades da Secretaria Municipal de Saude junto ao Fundo Municipal de Saude		357.250,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	26/06	00528/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 58/2012.	60,00	
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.16 - 10	16/10	00529/2012	LAURA TAVARES MOREIRA	Historico: Aquisicao de antena para atender as necessidades da Equipe Odontosesoc	9,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/08	00530/2012	CELIA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar paciente NALCI H. DE JESUS ate HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 156/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	15/08	00530/2012	CELIA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente WANDERSON MARTINS DE SOUZA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 162/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	27/08	00530/2012	CELIA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente MARILIA FERRREIRA FERNANDES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 115/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/08	00531/2012	NEIRIAN RIBEIRO MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente FABIOLA LIMA DOS SANTOS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 160/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/08	00532/2012	CREUSA DA SILVA ARAUJO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente VALDIR CORREIA DE ARAUJO ate o HUGO,	150,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	05/10	00533/2012	Laudete Mari Jabuonski Gwozdz	cidade de Goiânia - GO, conforme Portaria nº 169/2012. Historico:A aquisição de 3 (tres) botijoes de gas GLP 13 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		147,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	16/10	00533/2012	Laudete Mari Jabuonski Gwozdz	Historico: Aquisicao de 1(um) botijao de gas GLP 13 KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO.		49,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	27/06	00534/2012	FELIPE PAIANI GALEAZZI	Historico: Concessão de diária a servidor que irá empreender viagem a Palmas - TO, com a finalidade de participar do treinamento Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, conforme Portaria nº 57/2012	40,00	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.99 - 10	18/07	00535/2012	JOSE LOPES DA SILVA SOBRINHO	Historico: Contratação de de Pessoa Fisica para confecção de faixa destinado a campanha de vacinação de "paralisia infantil" desta municipalidade.		56,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	16/10	00536/2012	PADARIA PAO NOSSO DE CADA DIA - TEREZINH	Historico: Aquisicao de paes frances e leite para ser utilizado na alimentacao de pacientes do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Tagautinga - TO	888,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	18/10	00537/2012	Celio Dornellesw	Historico:Concessão de diaria a Servidor que ira participar de curso de capacitacao na cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 200/2012	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	14/06	00538/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico Aquisição de combustível destinado ao abastecimento da frota de veículos desta Autarquia no período de junho de 2016.	2.131,26	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	19/10	00539/2012	POSTO TREVO - POSTO DO TREVO 3 COMERCIO	Historico: Aquisição de combustivel (53,7 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa MWJ 2193, quando a serviços desta municipalidade		150,00
1295	10.301.0210.2.031.3.3.90.30.01 - 40	24/10	00539/2012	POSTO TREVO - POSTO DO TREVO 3 COMERCIO	Historico: Aquisição de combustivel (21,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade		60,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	26/10	00539/2012	POSTO TREVO - POSTO DO TREVO 3 COMERCIO	Historico: Aquisição de combustivel (80,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		180,50
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	29/06	00540/2012	IVANILDA NUNES TAVARES	Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Palmas - TO, acompanhando o paciente LUAN ALMEIDA DE JESUS, dia 29.7.2012, conforme Portaria nº 125/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	19/10	00541/2012	NELIS CAMILO DE FREITAS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com os pacientes MARILUZE SILVA GOMES, ANA KALINE CARDOSO DA SILVA, ANA LUCIA BENICIO DE ASSIS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 302/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	16/08	00542/2012	IURUPY DIAS DE NACEDI	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira participar de curso de capacitação na cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 167/2012.		120,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.16 - 10	22/10	00543/2012	SILVIO JOSE ROCHA	Historico: Locacao de veiculo tipo VAN Placa JJB 6418 que tem bojeito transportar pacientes portador do virus		1.337,25



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1402	10.302.0210.2.035.3.3.90.39.19 - 10	12/11	00544/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	HIV e diabeticos até o HGP, cidade de Palmas - TO Historico: Contratação de Pessoa Jurídica para fazer reparos no Veiculo S-10 Placa MVV 2402 que presta serviços ao município	135,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.19 - 10	14/09	00544/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Aquisição de peças para reposição (manutenção) do veículo Camionete S-10, Placa MVV 2402 pertecente ao município		615,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	17/08	00545/2012	JARBAS DE FARIAS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente VALDIR CORREIA DE ARAUJO ate a cidade de Goiani - GO, conforme Portaria nº 168/2012.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.36 - 40	17/08	00546/2012	PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALA	Historico: Aquisição de filme para raio X 35 (base verde) cx com 100 unidades, para atender as necessidaes do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO.	248,82	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	01/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 01/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	06/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 06/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	08/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	25/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 10/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 48/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	29/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 59/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	22/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 147/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	04/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 03/2012.	120,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 40	11/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente WELLINGTON CURSINO DOS SANTOS ater o HGP e ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 14/2012		
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 40	13/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente WELLINGTON CURSINO DOS SANTOS ater o HGP e ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas -		



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	15/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	TO, conforme Portaria nº 16/2012 Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 27/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	18/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 30/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	20/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 33/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	27/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 55/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	11/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 14/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	13/06	00547/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 16/2012.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	17/08	00548/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (53,26 gasolina comum) para		106,01



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	21/08	00548/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (48,46 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		140,05
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/08	00548/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (104, 88 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.		255,61
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.25 - 10	15/06	00549/2012	LUDYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	Historico: Prestação de serviços de pintura de faixa junto a Secretria Municipal de Saúde deste Municipio.		128,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	12/12	00550/2012	Francisco Magalhaes Seixas Junior	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantões) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 09.11.2012 a 11.11.2012.		4.500,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	26/10	00550/2012	Francisco Magalhaes Seixas Junior	Historico:Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantões) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 26.10.2012 a 28.10.2012.		4.800,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	12/12	00550/2012	Francisco Magalhaes Seixas Junior	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para prestacao de servicos medicos (plantões) no Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO, período 18.12.2012 a 22.12.2012		7.500,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	20/08	00551/2012	DIEGO GIOVANNIDE MELO SILVA	Historico: Contratação de Pessoa Física para prestar serviços médicos (plantões)		64.342,47



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.19-10	21/06	00552/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	no Hospita Municipal São João Baatista - HMSJ, conforme Contrato nº 313/2012, para atender as necessidades desta municipalidade Historico: Prestação do serivço alinhamento do veículo S-10 cabine dupla Placa MVV 2402, quando a serviço desta Secretaria		25,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39-10	19/06	00552/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE	45,00	
1379	10.304.0210.2.036.3.3.90.36.99-10	18/06	00553/2012	VALMOR BARBOSA LIMA	Historico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECCÕA DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTILNO DIA 16.6.2012.	70,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99-10	29/06	00554/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente ANA RIBEIRO DE FRANÇA ate HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 60/2012.	40,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99-10	10/06	00554/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente EDUARDO LEITE CARDOSO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 12/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99-10	27/06	00554/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente ADENILSON RODRIGUES MONTALVAO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 56/2012.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01-40	08/08	00555/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (17,10 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine		50,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	20/08	00555/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (17,10 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	23/08	00555/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (13,70 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		40,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/08	00555/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (27,40 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	31/08	00555/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (27,39 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	07/06	00556/2012	CREUSA DA SILVA ARAUJO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente EVANILDO MOREIRA DOS SANTOS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 08/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	17/06	00556/2012	CREUSA DA SILVA ARAUJO	Historico: Concessão de diária a servidora que irá empreender viagem a Goiânia - GO, acompanhando o paciente VALDIR CORREIA ARAUJO, conforme Portaria 169/2012		150,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.23 - 10	20/08	00557/2012	JOSELMA SILVA DE SOUZA	Historico: Aquisição de alimentação para a Equipe de Saúde do plantão do Espaço Nobre e Campo das Cavalhadas, durante os dias de Festejos de Nossa Senhora D'Abadia e Cavalhadas de 2012, Conforme Ordem de Compras 251/2012		225,00
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.63 - 10	21/08	00558/2012	ROBSON RIBEIRO VIANNA	Historico: Aquisição de material gráfico destinado a formalização de processos administrativos		2.625,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	23/10	00559/2012	RINALDO DIAS MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com os pacientes LUCILENE APARECIDA SILVA, LEIDIANE DE OLIVEIRA e RAFAEL SANTOS RODRIGUES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 275/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	26/10	00559/2012	RINALDO DIAS MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com os pacientes MIKAEL GANDARA MENEZES GIVANILDO BARBOSA DOS SANTOS ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 310/2012.	60,00	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.16 - 10	21/08	00560/2012	EDIVALDO ALMEIDA DA SILVA	Historico: Locação de veículo tipo VAM Placa JFW 2987, com a finalidade transportar pacientes ate o HGP, cidade de Palmas - TO no dia 28.08.2012.		1.500,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.16 - 10	21/08	00560/2012	EDIVALDO ALMEIDA DA SILVA	Historico: Locação de veículo tipo VAM Placa JFW 2987, com a finalidade transportar pacientes ate o HGP, cidade de Palmas - TO no dia 29.08.2012.		1.500,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.16 - 70	21/08	00560/2012	EDIVALDO ALMEIDA DA SILVA	Historico: Locação de veículo tipo VAM Placa JFW 2987, com a finalidade transportar pacientes ate o HGP, cidade de Palmas - TO no dia 4.9.2012.		1.500,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.16 - 70	30/08	00560/2012	EDIVALDO ALMEIDA DA SILVA	Historico: Locação de veículo tipo VAM Placa JFW 2987, com a finalidade transportar pacientes ate o HGP, cidade de Palmas - TO no dia 30.08.2012.		1.500,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.16 - 10	01/10	00560/2012	EDIVALDO ALMEIDA DA SILVA	Historico: Locacao de veículo tipo VAN para fazer o transporte de pacientes que irá fazer consulta e exames com medico especializado em Palmas - TO, no dia 3.10.2012.		1.500,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	26/06	00561/2012	JOSE CURCINO JUNIOR	Historico; COncessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Goiânia -GO, conduzindo veículo com paciente FRANCISCA BARCELAR RIBEIRO, dia 26.6.2012, conforme Portaria nº 54/2012.	150,00	
1412	10.302.0210.2.034.3.3.90.39.17 - 10	26/10	00562/2012	HOSP TCH COM.EQUIP.MED.HOSPIT. LTDA	Historico: Aquisicao lampada para manutencao do Centro Cirurgico do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		90,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.06 - 10	04/06	00563/2012	ALBERANY DIAS PEREIRA	Contratação de Pessoa Física para prestar serviços contábeis na elaboração de Balancete Mensal, Emissão dos Relatórios exigido pela LRF, importação de dados contábeis para o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública SICAP/TCE-TO e Assessoria em Geral ao Fundo Municipal de Saúde.		4.100,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	21/08	00564/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (23,33 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	21/08	00564/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,0 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando		120,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	17/12	00565/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	a serviços desta municipalidade Historico: Concessão de diária a Servidor Publico que irá empreender viagem até o Hospital Geral de Palmas - TO, conduzindo veículo com os pacientes JORDANA DA SILVA CARDOSO, VALDIRA DA SILVA QUEIROS e acompanhante GEORDANI CARDOSO DE JESUS		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	14/06	00566/2012	SONIA MARIA MARANGON	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente ALDERON RODRIGUES DOS SANTOS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 23/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/08	00567/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diária a Servidro que irá conduzir veiculo com a paciente MARIANA PARENTE FREITE até o Hospital Dona Regina, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 137/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	21/08	00567/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente FABIO DORNELLES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 1142012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/08	00567/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JOSE LUPERCIO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 183/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	25/08	00567/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente CLAUDIMAR FRANÇA LIMA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 193/2012.		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/08	00568/2012	WELLINGTON BISPO DE DEUS	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira acompanhar o paciente LOURIVALDO LUCIANODA SILVA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 185/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	14/06	00569/2012	EDERSON DA COSTA REGINO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente HITALO CAUAM LIMA DA SILVA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 25/2012.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.22 - 10	13/06	00570/2012	MATERIAL DE CONSTRUCAO CENTRAL - LUCILEN	Historico: Aquisição de material para higienização (tinta esmalte) para reparos do Hospital Municipal de Taguatinga -TO		79,00
1240	10.301.0210.2.032.3.3.90.30.22 - 40	29/10	00571/2012	COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	Historico: Aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do Hospita Municipal Sao Joao Batista, Postos de Saude, Consultorio Odontologico e Secretaria Municipal de Saude		6.300,60
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	10/06	00572/2012	LORENA DE OLIVEIRA ALVES QUEIROZ	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira acompanhar o paciente EDUARDO LEITE CARDOSO ate o HGPI, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 13/2012	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 40	23/08	00573/2012	PADARIA PAO NOSSO DE CADA DIA - TEREZINH	Historico: Aquisição de genenro alimenticios para o café da manha e da atarde dos pacientes do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO	1.117,50	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	26/06	00574/2012	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Goiânia - GO, acompanhada a paciente	150,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/08	00575/2012	LUDIANE OLIVEIRA FONSECA	FRANCISCA BARCELAR RIBEIRO, no dia 26.6.2012, conforme Portaria nº 50/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente ADRIANA BARBOSA ALVES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 182/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	24/08	00575/2012	LUDIANE OLIVEIRA FONSECA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente GEMI JOSE DE ALMEIDA ate o HGP Da cidade de Palmas - TO, no dia 24.08.2012, conforme Portaria nº 191/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	24/08	00575/2012	LUDIANE OLIVEIRA FONSECA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir acompanhar o paciente MICAEL DANDARA MENEZES ate Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 192/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/11	00576/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente DELZUITA TEIXEIRA CHAVES ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 314/2012.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.36 - 10	24/08	00577/2012	FARMAVIDA -ISA DABADIA A. LEO	Historico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO.		1.611,96
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.15 - 10	05/06	00578/2012	VIRGILIO RODRIUGES DA CUNHA	Historico: Locação de imóvel situado a Rua 13, Casa 01, Setor Norte, Taguatinga- TO, para servir de moradia dos Médicos Especoialistas, vindos de outras localidades para prestarem serviços a este Município, Contrato nº 047/2012		7.464,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente SUELANY ALMEIDA CUNHA, ate o Hospital da Crinaça de Palmas - TO, conforme Portaria nº 219/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	02/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente CANDIDO MARINHO DE JESUS ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 221/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo comO paciente MICAEL GANDOLA MENEZES ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 275/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	10/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JOVENCILIO PEREIRA DA SILVA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 281/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	16/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JOEL SILVA SANTOS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 289/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	16/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente NALCI HOZANA DE JESUS ate o HGPI, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 290/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	19/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente ACACIO DA CONCEICAO ate o HGP,		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	21/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 298/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente WESLEY OLIVEIRA NUNES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 304/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/10	00579/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente FERNANDA ROSA MENDES ate a Clinica Sao Camilo, cidade de Luiz Eduardo Magalhaes - BA, conforme Portaria nº 306/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	24/08	00580/2012	ELIENE XAVIER RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira participar de capacitação, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 188/2012.		80,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	24/08	00581/2012	PETRO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52,19 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		112,73
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	24/08	00582/2012	CELIA LUIZ DE ALMEIDA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira participar de capacitação, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 187/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	02/10	00583/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente JUVENCILIA PEREIRA DA SILVA ater o Hospital Dona Regina, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 220/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	07/10	00583/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/10	00583/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	EDIVANIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA ater o Hospital Dona Regina, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 277/2012 Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente OTAVIANO DA COSTA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 295/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	19/10	00583/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente ACACIO DA CONCEICAO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 301/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	31/10	00583/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente MATEUS VIEIRA MARTINS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 312/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	03/10	00584/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira participar de capacitação na cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 145/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/10	00584/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com os pacientes ZELIA ESTEVAO SATIAGO, RAFAEL SANTOS RODRIGUES e MAYARA P. CELSTINO, ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 292/2012.		60,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	29/06	00585/2012	AUTO POSTO MEDALHÃO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (39,54 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta	100,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	26/08	00586/2012	PADARIA PAO NOSSO DE CADA DIA - TEREZINH	municipalidade. Historico: Aquisição de genero alimentícios (pães e leite) para o café da manha e tarde do Hospital Municipal São João Batista do municipio de Tagautinga - TO.		1.221,25
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/10	00587/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 218/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	03/10	00587/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente EDMAR FERREIRA DIAS ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 222/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	09/10	00587/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente DOMINGAS AUXILIADORA DA SILVA ate o Hospital Dona Reginal, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 279/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	13/10	00587/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 285/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	15/10	00587/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com os pacientes GLEIDES AVELINO DE OLIVEIRA, MARIA S. DE SOUZA SANTOS e TATIANE BISPO OLIVEIRA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 275/2012.	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/10	00587/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente OTAVIANO DA COSTA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 275/2012.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	29/06	00588/2012	ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBISTIVEIS LTD	Historico: Aquisição de combustivel (71,46 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.	200,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	03/10	00589/2012	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente EDMAR FERREIRA DIAS ater o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 217/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/10	00589/2012	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente JURAMY TAVARES CORDEIRO ate o HGPI, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 200/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/11	00590/2012	CARMEM LUCIA MACHADO PAIANI/OUTROS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente DELZUITA TEIXEIRA CHAVES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 315/2012		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	01/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (80 LT de oleo diesel comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		170,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	16/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (70 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta		150,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1290	10.302.0210.2.035.3.3.90.30.01 - 10	05/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (40,13 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1290	10.302.0210.2.035.3.3.90.30.01 - 10	06/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (41,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	25/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,00 LT de oleo diesel comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		85,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico:Aquisição de combustivel (40,00 LT de oleo diesel comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		85,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	05/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (49,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		105,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	03/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,13 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	07/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,00 LT de gasolina comum) para		120,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	11/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (40, LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	19/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (41,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	20/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (41,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	20/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	23/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	24/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (77,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan		165,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	23/11	00591/2012	POSTO GOIANO LTDA	Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustível (88,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		190,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	29/08	00592/2012	ANANDA GODINHO PEREIRA	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira participar de Capacitação, cidade de Palmas - TO, periodo 2.9.2012 a 6.9.2012, conforme Portaria nº 116/2012.		160,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	27/08	00593/2012	NELIS CAMILO DE FREITAS	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme OFICIO/SEMUS/GS/Nº 395/2012		120,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/08	00593/2012	NELIS CAMILO DE FREITAS	Histórico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com pacientes que irão fazer hemodialise na cidade de BARREIRAS - BA, período de 01/08/2012; 03/08/2012, conforme OFICIO/SEMUS/GS/Nº 391/2012.		80,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/08	00593/2012	NELIS CAMILO DE FREITAS	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com pacientes que irão fazer hemodialise na cidade de BARREIRAS - BA, período de 06/08/2012; 08/08/2012; e 10/08/2012, conforme OFICIO/SEMUS/GS/Nº 392/2012.		120,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	13/08	00593/2012	NELIS CAMILO DE FREITAS	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veiculo com pacientes que irão fazer hemodialise na cidade de BARREIRAS - BA, período de		120,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/08	00593/2012	NELIS CAMILO DE FREITAS	13/08/2012; 15/08/2012; e 17/08/2012, conforme OFICIO/SEMUS/GS/Nº 393/2012. Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com pacientes que irão fazer hemodialise na cidade de BARREIRAS - BA, período de 20/08/2012; 22/08/2012; e 24/08/2012, conforme OFICIO/SEMUS/GS/Nº 394/2012.		120,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	22/11	00594/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente EDINELIA DE SOUZA SILVA ate o Hospital de Dianopolis, cidade de Dianopolis - TO, conforme Portaria nº 323/2012.		20,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	02/11	00594/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente MICAEL GANDOLA MENEZES ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 316/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	07/11	00594/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JOAO BRAZ DE SANTANA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 317/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	16/11	00594/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente VERONICA NUNES MARTINS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 320/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/11	00594/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente LEONISA FERREIRA LIMA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	22/11	00594/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Portaria nº 321/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente ANDERSON MOREIRA DE SOUZA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 275/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	26/11	00594/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente VIVIANE PEREIRA MACENA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 324/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.99 - 10	21/06	00595/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá empreender viagem a Capital - Palmas - TO, acompanhando o paciente JUVINALDO BENTO BARBOSA, conforme Portaria nº 38/2012		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/08	00596/2012	POSTO MARACANA CAVALCANTE COM. VAREJ. DE	Historico: Aquisição de combustivel (7,10 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		20,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	05/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (48,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		95,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	16/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (50 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC		250,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	28/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	0597, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (40,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		117,07
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	20/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (51 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	05/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (48,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		95,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	20/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (50 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		100,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	01/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52 LT de oleo diesel comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		103,06
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		104,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	24/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico:Aquisição de combustivel (52,80 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan		105,01



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	06/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (52		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	20/11	00597/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	29/08	00598/2012	POSTO ELDORADO LTDA	(52,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel		30,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/08	00598/2012	POSTO ELDORADO LTDA	(10,45 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel		152,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.99 - 10	29/08	00600/2012	EBYTE INFORMÁTICA LTDA	(52,92 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de suprimentos de		115,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	30/08	00601/2012	MARCILEIDE PEREIRA	informatica e memoria ram para atender as necessidades dos Equipamentos de TI do Hospital Municipal Sao Joao Batista deste Municipio. Historico: Concessão de diaria a		60,00
1291	10.301.0210.2.028.3.3.90.30.16 - 41	30/08	00602/2012	PALMAS PAPELARIA E COPIADORA	Servidor que ira acompanhara paciente LUCINEIDE LEITE SAO JOSE ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 205/2012. Historico: Aquisição de material de		246,00
					consumo (formulario continuo) para		



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	02/10	00603/2012	ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBISTIVEIS LTD	atender as necessidades do Laboratório desta Municipalidade. Historico: Aquisição de combustível (53,59 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	150,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	02/10	00604/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente CANDIDO MARINHO DE JESUS ater o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 208/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/10	00604/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente MICAEL GANDARA MENEZES ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 274/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	09/10	00604/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente DOMINGAS AUXILIADORA DA SILVA ater o Hospital Dona Regina, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 280/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	16/10	00604/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente JOEL SILVA SANTOS ate o HGPI, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 288/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	18/10	00604/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente MARIA RODRIGUES DOS SANTOS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 297/2012	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	04/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	18/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (52,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	19/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (51,9 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	02/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		151,00
1290	10.302.0210.2.035.3.3.90.30.01 - 41	02/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (40 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	10/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (51,30 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1295	10.301.0210.2.031.3.3.90.30.01 - 40	19/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (29 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		61,24



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	19/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (34,60 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		100,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	15/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (52 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	15/10	00605/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (53 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		152,51
1290	10.302.0210.2.035.3.3.90.30.01 - 41	03/11	00606/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (51,90 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1290	10.302.0210.2.035.3.3.90.30.01 - 10	23/11	00606/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico; Aquisição de combustivel (52,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	06/11	00606/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico:Aquisição de combustivel (50,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		144,33
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	11/11	00606/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustivel (52,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 40	31/08	00607/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDEN	Historico: Aquisição de carne vermelha e carne branca para alimentação dos pacientes do Hospital Municipal Sao Joao Batista desta Municipalidade		614,78
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	05/11	00608/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente FERNANDA DIAS MARTINS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 318/2012.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 10	05/11	00609/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Aquisicao de lampada a ser utilizado na manutencao do veiculo Gol MWK 7421		16,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.74 - 40	05/11	00610/2012	EXPRESSO SAO JOSE DO TOCANTINS	Historico: Contratacao de Pessoa Jurifica para fornecimento de prestacao de servicos de frete e carreto		30,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.99 - 10	04/09	00611/2012	JURAILSON PEREIRA DOS SANTOS	Historico: Contratação de Pessoa Física para fabricação de desinfetante a ser utilizado no Hospital Municipal de Saúde, Posto de Saude e Consultorio Odontologico deste Município	210,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	06/11	00612/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (11 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		30,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	23/11	00612/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (17,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	06/11	00613/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (27 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV		80,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	31/08	00614/2012	ALEJANDRO MACHADO SOSA	2402, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira Acompanhar o paciente JULIO ALVES DOS SANTOS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 208/2012.		60,00
1308	10.301.0210.2.031.3.3.90.32.99 - 40	04/07	00615/2012	JOANA NUNES DE SANTANA	Historico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a enfermo, conforme PARECER SOCIAL e RECEITA MEDICA, as fls. 05/08.	359,38	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	07/11	00616/2012	Carlos Eduardo de Souza	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira empreender viagem a cidade de Luiz Eduardo Magalhaes - BA levando peca para manutencao do caminhao coletor de lixo domestico, conforme Portaria nº 319/2012.		60,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	15/11	00617/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico: Aquisicao de combustivel para abastecer a frota de veiculos desta Past		1.072,09
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	10/11	00617/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico: Aquisicao de combustivel para abastecer a frota de veiculos desta Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		2.893,29
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	26/11	00617/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico; Aquisicao de combustiveis para abastecimento da frota de veículo que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, Postos de Saude, Fundo Municipal de Saude e Consultorio Odontologico do municipio de Taguatinga - TO		3.178,51
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	19/11	00618/2012	PADARIA PAO NOSSO DE CADA DIA - TEREZINH	Historico: Aquisicao de genero alimenticios para servir no cafe da manha e lanche da tarde no Hospital		1.296,50



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	10/07	00619/2012	ADELINO DE ALCANTARA PANIAGO NETO	Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO Historico: Serviços médicos concernente a plantões e serviços de ultrassonografia no Hospital Municipal São João Batista		19.597,50
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 40	03/07	00620/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDEN	Historico: Aquisição de genero alimentícios (carne bovina de primeira e segunda e frango) para o preparo de refeição no Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO	2.696,98	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.21 - 10	12/07	00621/2012	VICENTE COELHO DE AMORIM	Historico: Manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado no consultorio medico do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO		103,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.21 - 10	18/07	00621/2012	VICENTE COELHO DE AMORIM	Historico: Manutenção preventiva em equipamentos eletrico (enceradeira industrial) do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.39 - 10	20/11	00622/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Aquisicao de pecas para manutencao da NISSAN FRONTIER Placa MVZ 9406		68,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	20/11	00623/2012	PETRO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (38 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		110,73
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	14/11	00623/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 324/2012.		300,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.24 - 10	26/11	00624/2012	MATERIAL DE CONSTRUCAO CENTRAL - LUCILEN	Historico: Aquisicao de material de acabamento para manutencao do Hospital		22,50



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.63 - 40	12/07	00625/2012	GRAFICA MODELO - GRAFICA E PAPELARIA MOD	Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO Historico: Prestação de serviços gráficos (receituário e ficha de cadastro) para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Consultorio Odontologico e Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO	550,00	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.63 - 40	12/07	00625/2012	GRAFICA MODELO - GRAFICA E PAPELARIA MOD	Historico: Prestação de serviços gráficos (confeção de capa de processos administrativos) para atender as necessidades desta Pasta.	1.800,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 10	13/07	00626/2012	AUTO PEÇAS GLOBO COM DE PEÇAS PARA VEICU	Historico: Aquisição de peça para manutenção do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402	12,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.00 - 10	07/11	00627/2012	MATERIAL DE CONSTRUCAO CENTRAL - LUCILEN	Historico: Aquisição de material de acabamento, destinado a manutencao das atividades por esta Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		40,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	15/07	00628/2012	AUTO POSTO MEDALHÃO LTDA	Histórico: Aquisição de combustível (62,03 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.	124,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	27/11	00629/2012	VICTOR GAS LTDA.	Historico: Aquisicao de gas GLP 13 KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		180,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	15/07	00630/2012	SONIA MARIA MARANGON	Historico: Concessão de diaria a Servidora que ira acompanhar o paciente ANTENOR MOREIRA FILHO ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 86/2012.	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.18 - 10	17/07	00631/2012	VALDEILSON AMORIM DE SA	Historico: Contratação de Pessoa Física para prestação de serviço (manutenção do receptor) do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO.	70,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	28/07	00632/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico; Aquisição de combustível para abastecer a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Taguatinga - TO.	3.477,13	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	16/07	00632/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico: Aquisição de combustível para atender a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO	6.881,08	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 10	27/11	00633/2012	MANOEL MESSIAS MARINHO DOS SANTOS	Historico: Contratacao de Pessoa Fisica para conserto de pneus do veiculo S.10 Placa MVV 2402 pertecente ao pratrimonio desta Secretaria Municipal de Saude.		7,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.19 - 10	27/11	00633/2012	E.M.I PECAS - MANOEL MESSIAIS MARINHO DO	Historico: Aquisicao de prestacao de montagem de pneus do veiculo Gol 1.0 MWQ 7421, pertecente ao patrimonio da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		14,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 10	17/07	00634/2012	BORRACHAS E PECAS BELA VISTA LTDA.	Historico: Aquisição de peças tipo correia B 64, destinado a manutenção de veículo desta Pasta	18,00	
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	10/10	00635/2012	CARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS	Historico: Contratação de Pessoa Física para prestar serviços de 'cantões médico no Hospital Municipal São João Batista, em outubro de 2012	1.500,00	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.99 - 10	28/11	00636/2012	RM Contabilidade Ltda - ME	Historico: Contratacao de Pessoa Juridica para pestar servicos de alteracao da Pessoa Fisica responsavel pelo CNPJ do Fundo Municipal de Saude de		80,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 10	29/11	00637/2012	AUTO ELETRICA NETO - DIOLINO DE ARAUJO N	Taguatinga - TO Historico: Aquisicao de pecas e material para manutecao do veiculo S.10 Placa 2402 pertecente ao ao patrimonio desta Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		30,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	20/07	00638/2012	VANUSIA SANTANA DA SILVA	Historico: Concessão de diaria a Servidora que ira acompanhar o paciente JUNIVALDO BARBOSA DOS SANTOS ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 105/2012.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 40	13/07	00639/2012	PADARIA PAO NOSSO DE CADA DIA - TEREZINH	Historico: Aquisição de generelo alimenticios a ser utilizado no preparo de refeição (café da manhã e lanche da tarde) dos pacientes do Hospital Municipal São Batista de Taguatinga - TO	1.437,90	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	30/11	00640/2012	CELIA LUIZ DE ALMEIDA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente MARLUCIA GALVAO DA SILVA ate o Hospital Dona Regina, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 326/2012		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 40	24/07	00641/2012	Brito e Santos Comercio de Peças e Motos	Historico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo (tipo moto) desta Pasta		539,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.09 - 10	10/07	00642/2012	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.	Historico: Aquisição de material de consumo, medicamento e equipamentos odontológico para atender as necessidades dos Consultorios Odontologicos deste Municipio.		79.118,60
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	07/09	00643/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente DAIANE BISPO DE SOUZA ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/09	00643/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	nº 137/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente MARIA ZELY NUNES SILVA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 120/2012.	60,00	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.58 - 10	16/07	00644/2012	Telefonica Brasil S.A	Histórico: Prestação de serviços de telefonia fixa (3654-1601) para atender as necessidades do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO	7,90	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	16/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (57,48 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		140,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	01/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	HistoricoAquisição de combustivel (40,12 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	11/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (26,08 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	12/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (26,04 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	05/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (31,30 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan		67,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	04/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (32,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		70,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	08/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,10 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	120,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	09/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,11 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	120,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	09/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,13 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	28/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,10 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (49,47 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		130,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	25/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (50,16 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	21/09	00645/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustível (79,80 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		160,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	10/09	00646/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (49,74 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		143,75
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	16/09	00646/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (50,76 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		101,01
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	01/09	00646/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustível (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/09	00647/2012	CELIA LUIZ DE ALMEIDA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente MARIA ZELY NUNES DA SILVA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 121/2012.		80,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/09	00648/2012	RHAYZA RODRIGUES GODINHO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente RHAYZA RODRIGUES GODINHO ate a cidade de Campos Belos -GO, conforme Portaria nº	20,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	10/09	00649/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	118/2012. Histórico: Aquisição de combustível (41,88 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.		121,47
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	05/09	00649/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Histórico: Aquisição de combustível (55,28 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		160,32
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	14/09	00649/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Histórico: Aquisição de combustível (56,70 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		164,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	02/09	00649/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Historico: Aquisição de combustível (37,93 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.	110,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	27/09	00649/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de (53 LT - gasolina) combustível para o veículo Doblo, Placa MXB 1493 - ambulância, que se encontra em viagem a Palmas - TO, a serviço do F.M.S, deste município.		151,98
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	26/09	00649/2012	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	Histórico: Aquisição de combustível (52,80 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade		153,14
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	09/09	00650/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustível (20,60 gasolina comum) para		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	21/09	00650/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (17,10 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.01 - 10	26/09	00650/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (27,40 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	02/09	00650/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (23,97 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		70,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	09/09	00651/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (16,72 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	02/09	00651/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (16,80 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/09	00652/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 119/2012.	20,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	03/09	00652/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente MIKAEL G. MENEZES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 123/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/09	00652/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 123/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	21/09	00652/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente MAIARA MARTINS DOS SANTOS ate o Hospital Dona Regina cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 157/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	27/09	00652/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente ROSANGELA CARDOSO ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 173/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	28/08	00654/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor Público que irá empreender viagem acompanhando o paciente ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS Hospital Infantil de Palmas e WELLINGTON CURSINO DOS SANTOS até o HGP, conforme PORTARIA Nº 200/2012		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	03/09	00655/2012	CASA DE CARNES COMECIAL FONSECA - GILDEN	Historico: Aquisição de genenro alimenticios (carne de primeira) a ser utilizada no preparo de alimentação dos pacientes do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO		108,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	05/09	00656/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustivel (38 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		108,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	08/09	00656/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustivel (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.	150,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	12/09	00656/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustivel (52 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,08
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	27/09	00656/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustivel (53 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		250,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	04/09	00656/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustivel (48,80 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		103,01
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	10/09	00656/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustivel (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/09	00656/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustivel (52,0 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.	150,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	21/09	00656/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	Historico: Aquisição de combustivel (97,98 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597 e Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta		250,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	27/09	00656/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	municipalidade. Historico: Aquisição de combustível para abastecimento do veiculo Doblo placa MXB 0493, pertecente ao patrimonio desta Pasta.		151,98
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 10	01/10	00657/2012	BIOMED FARMA HOSPITALAR ITDA	Histórico: Aquisição de material farmacológico para atender as necessidades do Hospital Sao Joao Batista, Postos de Saude e Consultorio Odontologico do Municipio de Taguatinga - TO		6.500,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 10	02/09	00657/2012	BIOMED FARMA HOSPITALAR ITDA	Aquisição de Materiais de Consumo hospitalar e medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal São João Batista, Posto de Saude e Consultorio Odontologico do municipio de Taguatinga - TO		22.013,12
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.99 - 10	07/09	00658/2012	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	Historico: Contratação de Pessoa Física para manutenção dos aparelho do Consultorio Odontologico das Unidades de Saúde deste Municipio		570,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/09	00659/2012	Ster Luiza Freire	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira empreender viagem a Palmas - TO para participar de capacitação, conforme Portaria nº 135/2012.	300,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	06/09	00660/2012	Waltuir Aparecido Rodrigues	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira empreender viagem a Palmas - TO para participar de Capacitação, conforme Portaria nº 129/2012.	300,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	07/09	00661/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/09	00661/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	BENILZA TORRES VIEIRA ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 136/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir acompanhar a paciente IRES FERREIRA CARDOSO ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 140/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	21/09	00661/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir acompanhar paciente MAIARA MARTINS DOS SANTOS ate o Hospital DOna Regina, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 158/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	27/09	00661/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente ROSANGELA CARDOSO DOS SANTOS ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 172/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	28/08	00661/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente WELLINGTON CURSINO DOS SANTOS ater o HGP e ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 200/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	04/09	00661/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor Publico que irá empreender viagem acompnhano o paciente Joao Pereira Leite com encaminhamento de internação no HGP, Palmas - TO, conforme PORTARIA Nº 147/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	05/09	00661/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diária a Servidor Publico que irá empreender viagem acompnhando o paciente até	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	03/09	00662/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Hospital Infantil Palmas, Palmas - TO, conforme PORTARIA N° 153/2012 Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	04/09	00662/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria n° 142/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	04/09	00662/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO que se encontra em estado de vulnerabilidade, conforme PORTARIA N° 148/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/09	00662/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente IRES FERREIRA CARDOSO ate HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria n° 139/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	21/09	00662/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente EDUARDO TORRES RIBEIRO ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria n° 160/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	14/09	00662/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria n° 152/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	05/09	00662/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Historico: Concessão de diária a Servidor Público que irá conduzir veículo com paciente ao Hospital Infantil de	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	14/09	00662/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	Palmas, Palamas - TO, no dia 05/09/2012 com saída prevista para às 17:00 horas e retorno às 14:00 horas do dia 06/09/2012, conforme OFICIO/H. M.S.J.B/GAB/Nº 308/2012, PORTARIA Nº 151/2012. Historico: Concessão de diária a Servidor Público que ira conduzir veiculo com paciente até o Hospital Geral de Palmas - HGP, Palmas - TO, no dia 15/09/2012, comsaída prevista para às 07:00 horas, conofrme PORTARIA Nº 157/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	03/09	00663/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 139/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/09	00663/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 141/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	07/09	00663/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO,no dia 08. 09.2012, conforme Portaria nº 143/2012.	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	17/09	00663/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor que irá conduzir veículo com paciente até o HGP de Palmas - TO, com saída prevista para o dia 21.09.2012, conforme Portaria nº151/2012	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	17/09	00663/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diária a Servidor Público que irá empreender	60,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	12/09	00664/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	viagem conduzindo veículo com paciente até o HGP, Palmas - TO, com saída prevista para o 26.9.2012 às 03:00 horas, conforme Portaria nº 169/2012 Historico: Concessão de diária a	60,00	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	23/09	00664/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Servidor que ira acompanhar o paciente JACKSON BEZERRA DOS SANTOS ate o HGP cidade Palmas - TO, conforme Portaria nº 143/2012. Historico: COncessão de diária a	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.23 - 10	12/09	00665/2012	SANTANA AVIAMENTOS TECIDOS E NOVIDADES -	Servidor Publico que ira empreender viagem acompanhando o paciente EDUARDO BISPO HOSANA até o HGP, Palmas - TO, convforme Portaria nº 159/2012 Historico: Aquisição de aviamentos a	28,80	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	12/09	00666/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	serem utilizados na confecção de lençol do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO Historico: Concessão de diária a		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	16/09	00666/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JACKSON BEZERRA DOS SANTOS ate o HGP cidade Palmas - TO, conforme Portaria nº 145/2012. Historico: Concessão de diária a		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	21/09	00666/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente LORISVALDO LUCIANO ate HGP cidade de Palmas - TO, dia 21.9.2012, conforme Portaria nº 156/2012. Historico: Concessão de diária a		60,00
					Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente CLAUDINEI SOUZA SAUDANHA ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 156/2012.		



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	13/09	00667/2012	JARBAS DE FARIAS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Goiania - TO, conforme Portaria nº 147/2012.	150,00	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.19 - 10	13/09	00668/2012	PNEUS MIL COMERCIAL LTDA	Historico: Prestação de serviços mecânicos (torno, mecanica e alinhamento) no veiculo S-10 Placa MVV 2402	305,00	
1402	10.302.0210.2.035.3.3.90.39.19 - 10	14/09	00669/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Prestação de serviço mecanico, manutenção do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402 pertencente ao patrimonio desta Pasta		135,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	03/09	00669/2012	VANILDA FRANCISCO FONSECA DA SILVA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente MIKAEL G. MENEZES ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 124/2012.	60,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 10	14/09	00669/2012	SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/	Historico: Aquisição de peças para manutenção de veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402 pertencente ao patrimonio desta Pasta		615,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.49 - 10	14/09	00670/2012	Thaisa Maria Leite Sao Jose	Historico: Aquisição de 2 passagens ida e volta Taguatinga - TO a Brasilia - DF a ser doada a carente THAISA MARIA LEITE SÃO JOSE	159,90	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	17/09	00671/2012	AUTO POSTO BR 060 LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (35,30 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade		100,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	15/09	00671/2012	AUTO POSTO BR 060 LTDA	Historico:Aquisição de combustivel (48,80 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa		138,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	16/09	00672/2012	POSTO ROSARIO LTDA	MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (44,19 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		132,04
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	17/09	00672/2012	POSTO ROSARIO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (44,85 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		134,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	04/10	00676/2012	PETROLIDER COM. DE COMB E DER. DE PETR.	Historico: Aquisição de combustivel (56,40 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade		150,00
1308	10.301.0210.2.031.3.3.90.32.99 - 40	17/09	00677/2012	MARILUZI SILVA GOMES	Histórico: Concessão de Auxilio Financeiro para custear Exame (eletromenomino grafico do membro superior) da Senhora Mariluzi Silva Gomes, coforme PARECER SOCIAL, FI. 03.	500,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	17/09	00678/2012	PANIFICADORA DOCE PAO - CELSO FERREIRA D	Historico: Aquisição de bolos e pães para utilizado no preparo do café da manhã e chá da tarde para os pacientes do Hospital Municipal São Joao Batista		36,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	18/09	00679/2012	ADVANCE AUTO POSTO - VR COMBISTIVEIS LTD	Histórico: Aquisição de combustivel (50,73 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		142,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	18/09	00680/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	Historico: Aquisição de combustivel (716, 79 gasolina comum e oleo diesel)	2.405,42	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 40	29/09	00680/2012	AUTO POSTO TAGUA - TAGUA REVENDEDORA DE	<p>para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, Frontier Nissa Placa MWC 0597, Gol 1.0 Placa MWQ 7421, Gol 1.6 Placa JJJ 1493, quando a serviços desta municipalidade</p> <p>Historico: Aquisição de combustivel (716, 70 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, Gol 1.0 Placa MWQ 7421, Gol 1.6 Placa JJJ 5185, Frontier Nissan Placa MWC 0597, Frontier Nissan Placa MVZ 9406</p>		2.267,07
1201	10.302.0210.2.034.3.3.90.14.00 - 10	18/09	00681/2012	Waltuir Aparecido Rodrigues	<p>Historico: Concessão de diária a Servidor Público que irá empreender viagem a Brasília para participar de reunião no Fundo Nacional de Saude - FNS para tratar de obras paralisadas, conforme Portaria nº 158/2012</p>	835,00	
1308	10.301.0210.2.031.3.3.90.32.00 - 40	19/09	00682/2012	LETICIA MARIA DA SILVA	<p>Historico: Aquisição de passagens terrestre destino Taguatinga-TO/Brasilia-DF a paciente MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA e acompanhante LETICIA MARIA DA SILVA</p>	319,80	
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	01/09	00683/2012	CARMEM LUCIA MACHADO PAIANI/OUTROS	<p>Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente VALDINETE P. DOS SANTOS até a Clinica Nossa Senhora da Conceição cidade de Campos Belos - GO, conforme Portaria nº 117/2012.</p>	20,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	28/09	00684/2012	POSTO ALIANCA - POSTO SAO JOAO DA ALIANC	<p>Historico: Aquisição de combustivel (35,80 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.</p>	100,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/09	00684/2012	POSTO ALIANCA - POSTO SAO JOAO DA ALIANC	Historico: Aquisição de combustivel (35,80 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.	100,00	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	21/09	00685/2012	PETRO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52,91 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		155,01
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.01 - 40	21/09	00686/2012	DIOLINO DE ARAUJO NETO	Historico: Manuiteção do motor de partida do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597		252,70
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.17 - 10	25/09	00687/2012	INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA E CIA LTDA	Historico: Aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades basica desta Pasta		87,50
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.17 - 10	24/09	00687/2012	INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA E CIA LTDA	Historico: Aquisição de suprimentos de informatica para atender as necessidades desta Pasta		312,00
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.15 - 10	25/09	00688/2012	JURANDY TAVARES CORDEIRO	Historico: Locação de imóvel par abrigar médicos e enfermeiros que prestam serviço no Hospital Municipal São João Batista, Postos de Saude e COnsultorio Odontologico desta municipalidade	400,00	1.200,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	27/09	00690/2012	Keise Jose dos Santos	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira participar de capacitação na cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 175/2012.		60,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.06 - 10	23/09	00691/2012	Paulo Marcio Reis Miglioli	Historico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços plantões médico no Hospital Municipal São João Batista	4.000,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/09	00692/2012	Auto Peças Coutinho Ltda	Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do Gol. 1.0 Placa MWQ 7421, pertencente ao patrimonio desta Pasta.		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	27/09	00693/2012	MEGA POSTO - MEGA AUTO POSTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel para abastecer a frota de veiculo desta Pasta		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	28/09	00694/2012	Auto Posto Cantao Ltda	Historico: Aquisição de combustivel (51,20 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.00 - 10	01/10	00695/2012	SAULO GONÇALVES	Historico: Aquisição de copo de liquidificador a ser utilizado no preparo de refeição do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO		33,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	28/09	00695/2012	AUTO POSTO CANA VERDE LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (8, 04 gasolina comum e 46,30 Etanol) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		95,03
1620	10.301.0210.2.076.4.4.90.52.87 - 10	01/10	00696/2012	ELETROSUL - E J FREIRE E CIA. LTDA.	Historico: Aquisição de 1 Aparelho de ar Condicionado 7.000 BTUs 220V marca Electrolux a ser utilizado no Centro Cirurgico do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga		990,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	05/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 273/2012.		40,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	04/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente ate a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 271/2012.		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	02/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JOVENCILIO PEREIRA DA SILVA ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 125/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	02/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente MICAEL GANDARA DE MENEZES ate o HGP cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 203/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	07/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente EDIVANIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA ate o Hospital Dona Reginal, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 275/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	11/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com os pacientes GILDEMAR ALVES DA PAIXAO e CELANIRA DE FATIMA MACHADO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 283/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	18/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JURAMY TAVARES CORDEIRO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 296/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	19/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JURAMY TAVARES CORDEIRO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 300/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	24/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar paciente ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	24/10	00697/2012	EDNEI FERREIRA MARTINS	Portaria nº 307/2012 Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar paciente ater o HGP e ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 308/2012		60,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	01/10	00698/2012	Auto Posto de Combustivel Serra do Carmo	Historico: Aquisição de combustivel (55,38 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		160,02
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	01/10	00699/2012	Auto Posto Calixtopolis Ltda	Historico: Aquisição de combustivel (46,33 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	03/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 270/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	01/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico; Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 204/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	05/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 274/2012		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	08/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 278/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	10/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 282/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	12/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 284/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	15/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 287/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	17/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 292/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	19/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 299/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	22/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira -		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	24/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	BA, conforme Portaria nº 305/2012. Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 309/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	26/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 311/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	29/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 311/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 40	31/10	00700/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 313/2012		60,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	05/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (23,40 oleo diesel comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	02/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (4013 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	03/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (26,00 gasolina comum) para		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	04/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustivel (20,00 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	12/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (20 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	12/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (20 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	18/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (28 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	01/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (4013 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	18/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	19/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (28,0 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	22/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade Historico: Aquisição de combustivel (20,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	22/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (20,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	18/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (23,4 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		70,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	19/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (23,4 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade		70,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	16/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (37,38 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	17/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico:Aquisição de combustivel (38,30 LT de diesel comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		82,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	24/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (30,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		90,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	26/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (30 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		90,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	09/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,20 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	15/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,13 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	22/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	10/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (49,20 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7424, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	13/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (70 LT de Oleo diesel comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		150,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	20/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (79,4 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade		170,00
1290	10.302.0210.2.035.3.3.90.30.01 - 10	10/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (42,62 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		250,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	19/10	00701/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	04/10	00702/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (27,40 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade		80,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	01/10	00702/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (27,40 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	30/10	00702/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (27,50 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		80,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	15/10	00702/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (41 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		120,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	09/10	00703/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustivel (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	01/10	00703/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (51,90 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.6 Placa JJJ 5185, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	08/10	00703/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	13/10	00703/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisicao de combustivel (50,25 LT oleo diesel) para abastecer o veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, pertecente ao patrimonio desta Pasta.		100,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	17/10	00703/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (54,40 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		108,28
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	12/10	00703/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	22/10	00703/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (51,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade		150,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	23/10	00703/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Gol 1.0 Placa MWQ 7421, quando a serviços desta municipalidade	150,00	
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	10/10	00703/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (101 lt de gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		293,75
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	30/11	00704/2012	POSTO TERRA NOSSA - AGROPECUARIA TERRA N	Historico: Aquisição de combustivel (18,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		50,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	19/11	00705/2012	Ster Luiza Freire	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira participar de reuniao na Secretaria Estadual dce Saude, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 326/2012		60,00
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.80 - 10	03/10	00706/2012	Jose Ribamar Brito Nascimento - ME	Historico: Contratacao de Pessoa Juridica para prestacao de servocos hoteleiros		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.07 - 10	01/12	00707/2012	PADARIA PAO NOSSO DE CADA DIA - TEREZINH	Historico: Aquisicao de paes e leite para ser utilizado no cafe da manha e lanche da tarde dos paciente do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		1.200,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	03/12	00708/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente ROBSON VIEIRA VIANA ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 200/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/12	00708/2012	MARILEIDE JOSE DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	03/12	00709/2012	EDUARDO TORRES RIBEIRO	VALDIRA SILVA QUEIROZ ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 334/2012 Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente EDUARDO TORRES RIBEIRO ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 328/2012.		60,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	24/12	00710/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (51,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.		102,52
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	03/12	00710/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (52 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1254	10.302.0210.2.034.3.3.90.30.01 - 10	10/12	00711/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (20,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	10/12	00711/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (20,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	23/12	00711/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (39,00 gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.		85,04



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	03/12	00711/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40,00 LT de gasolina comum) para abastecimento do veiculo Doblo Placa MXB 1493, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	14/12	00711/2012	POSTO GOIANO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (40 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MVZ 9406, quando a serviços desta municipalidade.		120,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	03/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 329/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	05/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 330/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	10/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 331/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 333/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	11/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 337/2012.		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	13/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 338/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	15/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 340/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	17/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 341/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	19/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 342/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	21/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 343/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	23/12	00712/2012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RIBEIRO	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com paciente PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ate a cidade de Barreira - BA, conforme Portaria nº 344/2012.		60,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 10	20/12	00713/2012	FARMAVIDA -ISA DABADIA A. LEAO	Historico: Aquisicao de material farmacologico para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao		52,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.09 - 10	04/12	00713/2012	FARMAVIDA - ISA DABADIA A. LEAO	Joao Batista de Taguatinga - TO Historico: Aquisicao de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		65,13
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.04 - 10	05/12	00714/2012	VICTOR GAS LTDA.	Historico: Aquisicao de gas GLP 13 KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		135,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.25 - 10	05/12	00715/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Contratacao de Pessoa Juridica para prestar servilcos de mecanico no veiculo GOL 1.0 MWQ 7421 que compoe o patrimonio da Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		50,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.25 - 10	05/12	00715/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo GOL 1.0 Placa MWQ 7421 pertencente ao patrimonio desta Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		115,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.39 - 10	10/12	00716/2012	BORRACHAS E PECAS BELA VISTA LTDA.	Historico: Aquisicao de correia para compressor Mod. B63 para manutencao do compressor pertencente ao patrimonio do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		17,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	06/12	00717/2012	JEHOVAH WOLNEY ARAÚJO & CIA FILIAL 05	Historico: Aquisição de combustivel (16,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		48,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	06/12	00718/2012	POSTO AROEIRA - LEOBAS E BARREIRA LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (10,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços		30,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	07/12	00719/2012	PETROLIDER-COM. DE COMB. E DERV. DE PET.	desta municipalidade. Historico: Aquisição de combustível (52,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		150,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	19/12	00719/2012	PETROLIDER - ALCANTARA E FARIA LTDA	Historico: Aquisicao de combustível para abastecer a frota de veículo desta Secretaria Municipal de Saude do municipio de Taguatinga - TO		610,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.19 - 10	07/12	00720/2012	AGROPECAS - R C L AGROPECAS E SERVICOS L	Historico: Contratacao de Pessoa Juridica para prestar servicos mecanico no veículo Doblo Placa MXB 1493 pertecente ao patrimonio desta Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		55,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/12	00721/2012	BENILZA TORRES VIEIRA MARTINS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar o paciente MARIO GONCALVES DOS SANTOS ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 332/2012		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/12	00722/2012	RONALDO LUIZ DE ALMEIDA FREIRE	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente JOPRDANA DA SILVA CARDOSO ate o Hospital Infantil, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 335/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/12	00723/2012	FABIO DORNELLES DE SOUZA	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com o paciente VALDIRA SILVA QUEIROZ ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 335/2012.		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	09/12	00724/2012	CARMEM LUCIA MACHADO PAIANI/OUTROS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira acompanhar a paciente		60,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.99 - 10	12/12	00725/2012	INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA E CIA LTDA	JORDANA DA SILVA CARDOSO ate o HGP, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 336/2012 Historico: Aquisicao de material de informatica para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista, Postos de Saude, Consultorio Odontologico e Secretaria Municipal de Saude do municipio de Taguatinga - TO		185,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	14/12	00726/2012	RENATO ARAUJO DOS SANTOS	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira conduzir veiculo com a paciente DIANA SOARES DOS SANOTS ate o Hospital Regional de Dianopolis, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 339/2012.		40,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	18/12	00727/2012	MARLI GUEDES DE ALMEIDA NUNES	Historico: Concessão de diaria a Servidor que ira participar de reuniao na Secretaria de Estado da Saude - SESA, cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 342/2012		120,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.00 - 10	19/12	00728/2012	PAULO JOVANI ALVES BATISTA	Historico: Prestacao de serviço de fixacao de giroflex no veiculo Doblo Placa MXB 1493 integrante do patrimonio desta Secretaria Municipal de Saude de Taguatinga - TO		60,00
1226	10.301.0210.2.076.3.3.90.14.00 - 10	21/12	00729/2012	Celio Dornellesw	Historico: Concessao de diaria a Servidor que ira participar de Formacao Continuada em Palmas - TO		185,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	21/09	00730/2012	POSTO TREVO - BATISTA PEREIRA E RODRIGUE	Historico: Aquisição de combustivel (92,42 LT gasolina comum) para abastecer o veiculo Gol 1.6 Placa MWJ 2193, pertecente ao patrimonio desta Pasta.		120,00



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	04/06	00731/2012	NELSON CAMILO PINTO	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	11/06	00731/2012	NELSON CAMILO PINTO	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	18/06	00731/2012	NELSON CAMILO PINTO	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	25/06	00731/2012	NELSON CAMILO PINTO	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	04/06	00732/2012	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Historic: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	11/06	00732/2012	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO	45,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	18/06	00732/2012	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0 Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	25/06	00732/2012	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	04/06	00733/2012	LUIZ JOSE MORAIS SOUZA	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	11/06	00733/2012	LUIZ JOSE MORAIS SOUZA	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	18/06	00733/2012	LUIZ JOSE MORAIS SOUZA	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1388	10.302.0210.2.034.3.3.90.36.32 - 10	25/06	00733/2012	LUIZ JOSE MORAIS SOUZA	Historico: Concessão de Auxilio Alimentação a paciente PORTADOR DE DOENÇA CRONICA (insuficiencia renal CID Nº 18.0), conforme MANDADO DE INTIMACAO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITACAO do MPE/TO - processo 2011.0003.0102-3/0	45,00	
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.44 - 10	04/06	00734/2012	Companhia de Saneamento do Tocantins	Historico; Contratação de empresa para o fornecimento de água tratada para atender as necessidades desta municipalidade, exercício de 2012		137,25
1454	10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 - 10	27/08	00735/2012	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.	Historico: Contratação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidade do Hospital Municipal Sao Joao Batista de Taguatinga - TO		27,48
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	30/06	00736/2012	JOSE DE SA RAMOS NETTO	Historico: Contratação de Pessoa Física pa prestar serviços especilaizado (plantao méidco clínico geral) no Hospital Municipal São João Batista e P.S.F deste município		3.500,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	05/07	00737/2012	AMILCAR MARTINS CRUZ	Historico: Prestacao de servico medicos cirurgiao (plantoes) no Hospital Municipal Sao Joao Batista, conforme OFICIO/H.M.S.J.B. DIR/N 255/2012	6.197,42	
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	04/10	00749/2012	PETROLIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE	Historico: Aquisição de combustivel (51,90 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo Frontier Nissan Placa MWC 0597, quando a serviços desta municipalidade.		163,00
1364	10.301.0210.2.076.3.3.90.36.30 - 10	18/10	00750/2012	HELEN LUCY CUNHA SILVA	Historico: Contratação de serviços médicos especializados (serviços de cirurgias ginecológicos) PLANTÕES para o Hospital São João Batista, conforme preços praticados no contrato 250/2011 - periodo de 1º.10/2012 a 11.10/2012	12.000,00	



LISTAGEM DE DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 31/12/2012

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	DATA	PROCESSO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO MÊS	A PAGAR
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.36 - 40	27/08	01810/2012	PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALA	Historico: Aquisição de material hospitalar e medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao Joao Batista, Postos de Saude e Odologico deste Municipio		347.700,00
1271	10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01 - 10	23/11	14301/2012	PETRO POSTO DE ABSTECIMENTO LTDA	Historico: Aquisição de combustivel (49,00 LT gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.		143,01
TOTAL .: 105.569,59						2.224.950,88	

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
Contador
CPF: 454.512.061-04 - CRC: 2673419

AILTON GOMES FERREIRA
gestor
CPF: 335.929.501-34