



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO  
Imprensa Oficial Instituída pela Lei nº 564 de outubro de 2018

## SUMÁRIO

DECRETO Nº 268/2023 .....	2
---------------------------	---





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO  
Imprensa Oficial Instituída pela Lei nº 564 de outubro de 2018

## DECRETO Nº 268/2023

### DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012 A 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Miracema do Tocantins, Senhora **CAMILA FERNANDES DE ARAÚJO**, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,

**CONSIDERANDO** o disposto do Art. 01 do decreto nº 20.910/1932, de 11 de novembro de 1930, e do Art. 205 e 206 da Lei Federal nº 10.406 de 10.01.2002.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

**CONSIDERANDO** que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

**CONSIDERANDO** que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

**CONSIDERANDO** o que se aplica o disposto no Art. 67 e 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será

automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

**CONSIDERANDO** o parecer jurídico com assunto: "cancelamento de resto a pagar processados com mais de 5 anos".

**CONSIDERANDO** o relatório final da Comissão Especial de avaliação e apuração da veracidade dos valores inscritos em resto a pagar processados.

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 212/2023, de 18 de outubro de 2023, que foi dada a publicidade das despesas para ocorrer o cancelamento.

### DECRETA:

**Art. 1º.** Os restos a pagar processados, com período superior a 05 (cinco) anos, contados da efetiva inscrição em até 29 de dezembro de 2018, constantes do Orçamento Fiscal deste município, ficam **CANCELADOS INTEGRALMENTE**, em decorrência de saldos inscritos as quais não serão utilizados ou inexistem compromisso de pagamento por ocorrer prescrição quinquenal, conforme a seguir:

### Órgão: Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins

CÓD	PROCESSO	DATA	CREADOR	SALDO ATUAL	OBJETO
1227	884	01/03/2012	273 - ARAUJOFERRIERA LTDA	831,30	AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS PLACA MXF8293CONFORME DANFE N 2764 ANEXA
1225	883	01/03/2012	273 - ARAUJOFERRIERA LTDA	168,70	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS PLACA MXF8293CONFORME DANFE N 2315 ANEXA



1547	1185	09/04/2012	479 - SILVINO RODRIGUES GALVAO JUNIOR	170,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA MICRO CENTRALDO MOTRO ELETRONICO DO PREDIO DA PREFEITURA CONF NF N 63 ANEXA
1544	1182	09/04/2012	592 - RAIMUNDO DIAS LEAL JUNIOR	1.244,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADECOM O INTUITO DE INFORMAR A POPULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL CONF NF N 00005 ANEXA
1768	1414	15/05/2012	118 - JEOVANE DE OLIVEIRA SOUSA - ME	80,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMPLETA EM IMPRESSORA DO SETOR DE FISCALIZACAO E ARRECDA CAO CONFORME NF N 42 ANEXA
1767	1413	16/05/2012	319 - IVANEZ LUZ DA SILVA	41,00	AQUISICAO DETECIDOS PARA DECORACAO DO STAND DESTA SECRETARIA POR OCASIAO DA FEIRA LITERARIA CONF NF N 5801 ANEXA
1881	1594	04/06/2012	620 - ILDA DE ABREU GOMES - ME	300,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR O VEICULO PLACA MW77886 MIRACEMAPALMAS CONFORME NF N 923 ANEXA
2438	2063	19/07/2012	205 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	298,58	FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CONFORME NFS N 752995ANEXA
2661	2328	23/08/2012	205 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	804,84	FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CONFORME NFS N 753345 753344 753346ANEXA
2830	2529	13/09/2012	205 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	268,28	FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CONFORME NFS N 753639ANEXA
2866	2557	13/09/2012	491 - JOSUE TORRES GONCALVES	1.300,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO POCO ARTESIANO IRMA ADELAIDE CONFORME NFA N 191194 ANEXA
2960	2413	17/09/2012	205 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	536,56	FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CONFORME NFS N 753530ANEXA
2856	2532	27/09/2012	205 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	134,14	FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CONFORME NFS N 753821ANEXA
2873	2543	04/10/2012	205 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	349,94	FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CONFORME NFS N 753905 753906ANEXA
3136	2798	01/11/2012	205 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	268,28	FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CONFORME NFS N 754186 ANEXA
3140	2802	16/11/2012	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	35,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR MF283 CONFORME NF N 6934 ANEXA
3142	2804	16/11/2012	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	20,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA PA 55C CONFORME NF N 6929 ANEXA
3138	2800	16/11/2012	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	77,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR TL80 CONFORME NF N 6933 ANEXA
3149	2808	29/11/2012	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	48,01	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA 55C CONF NF N 6281 ANEXA
3147	2807	30/11/2012	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	482,06	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF NF N 6288 ANEXA
3314	3021	06/12/2012	173 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA - ME	3.400,00	SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 38 33 37 36 34ANEXA
3311	3018	14/12/2012	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	45,00	PRESTACAO DE SERVICOS NO PODADOR DO VIVEIRO MUNICIPAL CONF NF N 6988 ANEXA
3312	3019	14/12/2012	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	60,00	PRESTACAO DE SERVICOSCONSERTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA MJVY3672 CONF NF N 6987 ANEXA
3304	3012	19/12/2012	313 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	181,00	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PAPA LIXO CONFORME NF N 4207 ANEXA
3307	3014	19/12/2012	313 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	20,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO CAMINHAO PAPA LIXO CONFORME NF N 2773 ANEXA
3302	3011	19/12/2012	313 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	115,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MXF8293 CONFORME NF N 2774 ANEXA
3305	3013	19/12/2012	313 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	245,50	AQUISICAO DE PECASPARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOSPLACAS MWS3862 MXF8293 CONFORME NF N 42084 ANEXA
3313	3020	20/12/2012	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	60,19	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS NA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO CONFORME DANFE N 6491 ANEXA

3308	3015	27/12/2012	10314 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA O BARRACHEIRO-ME	970,00	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE ATENDE ESTA SECRETARIA CONFORME NF N 515 ANEXA
3309	3016	27/12/2012	10314 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA O BARRACHEIRO-ME	662,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE ATENDE ESTA SECRETARIA CONFORME NF N 4349 ANEXA
3303	3043	29/12/2012	868 - CLARICE FEITOSA SILVA VERAS	145,13	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012
3379	3049	29/12/2012	70 - AGDA LUCENA DE SOUSA E OUTROS	51,26	VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012
7636	487	01/03/2013	1039 - CESAR CARLOS GOES SALDANHA	8.000,00	CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE LOCAO DE TRATOR JOHN DERE 5603 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARO A 30 DE JUNHO DE 2013
7378	583	12/03/2013	1011 - MEC COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	100,00	DESPESAS COM A COMPRA DE CONTROLE REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO
8079	1543	02/05/2013	570 - INSS	474,57	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DA PREFEITURA EXCETO SEC DE EDUCAO DO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013
8407	12000	10/06/2013	210 - VALDEIR MENDES ROSA	890,00	PRESTAO DE SERVICOS REF AO SOM AO VIVO DA FESTA DA QUADRILHA FOGO NO RABO DIA 1006 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
8344	12004	10/06/2013	160 - MARIA CREUSA PEREIRA DOS SANTOS PAZ	216,00	DESPESAS COM REFEIO PARA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
8925	2338	01/07/2013	293 - ANIZIO FERREIRA DINIZ	1.015,92	CONTRATO COM LOCAO DE UM CASACHACARA NO PERIODO DE SEIS MESES COM INICIO 01 DE JULHO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO
9009	2367	02/07/2013	1163 - NORMA IRACEMA SILVA BUCAR	500,00	DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAO DE UMA VAN PARA LOCOMOOO DA BANDA DO TOMATE PARA O EVENTO MIRACAXI NESTE MUNICIPIO
8842	2381	03/07/2013	96 - PEDREIRAS PARAISO LTDA.	3.360,00	DESPESASCOM COMPRA DE BRITA USADA NA OPERAO TAPA BURACO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
8792	2451	15/07/2013	31 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	208,00	DESPESAS COM COMPRA DE PEAS PARA MANUTENO DOS CARROS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
9360	2526	18/07/2013	1193 - MOISES COSTA DA SILVA	900,00	LOCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MARANHO N 687 PARA ACOMODAR A POLICIA MILITAR SADE E ORGANIZAO DURANTE O MIRACAXI 2013
8785	2470	19/07/2013	640 - MARIA ALBERTINA DA COSTA BARROS	2.543,04	EMPENHO COMPLEMENTAR REF A PAGAMENTO DO MES DE JUNHO2013 DO CONTRATO DE LOCAO DE CAMINHO JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVICOS PUBLICOS
8912	2512	30/07/2013	892 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	1.467,40	COMPRA DE MANILHAS PARA MANUTENO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
9142	2920	26/08/2013	889 - SUELI MARLENE DE MELO	750,00	DESPESAS COM LOCAO DE SOM PARA O XVIII JOGOS ABERTOS DO TOCANTINS NOS DIAS 2324 E 25 DE AGOSTO JUNTO A SEC DE ESPORTE E LAZER
10021	3236	01/09/2013	1249 - INACIO & INACIO LTDA - ME	9.100,00	DESPESAS COM A LOCAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E PA CARRAGEADEIRA 3C 4X4 MARCA JCBMODELO 3C MOTOR TURBO TRAO NAS 04 RODAS CHASSI 989214T34BBDT4200 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVICOS PUBLICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA
9064	3303	12/09/2013	1009 - MAERCIO COELHO MENDES - ME	253,30	AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAO
9473	3316	13/09/2013	313 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	800,00	DESPESAS COM O SERVIO DE MANUTENO DE VEICULO UNO DOADO PELA RECEITA FEDERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO



9467	3319	16/09/2013	903 - FABIANO BENICIO DE SOUSA	1.301,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPIO
9421	3342	19/09/2013	1194 - GRACELINA CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA 88389073153	100,00	DESPESAS COM AQUISIO DE PAINEL E TERMOSTATO PARA A GELEADERIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINADO CMEI MARACAPE
9859	3347	19/09/2013	1197 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	3.418,23	DESPESAS COM A COMPRA DE PEAS AUTOMOTIVAS FUSIVEL OLEO LUBRIFICANTE ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
9858	3349	19/09/2013	957 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	317,65	DESPESAS COM MENSALIDADE DA CGDENSINO REF AO PROGRAMA CONECTA JUEM JUNTO A SEC DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO
9979	3370	24/09/2013	1204 - ABS ELETROHIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA ME	84,00	DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAISKIT SACO DE PAPEL 3X10L A10 A13 GT2000 ELUX E FILTRO PERMANENTE WAP SANFONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
9475	3398	27/09/2013	1201 - GOVEIA & VENDRAMINI LTDA	60,00	DESPESAS COM COMPRA DE 01 MOLDURA 40X60 PARA COLOCAR FOTO DA PREFEITA MUNICIPAL NO GABINETE
9478	3399	27/09/2013	1201 - GOVEIA & VENDRAMINI LTDA	70,00	DESPESA COM SERVIO DE REVELAO DE FOTO 40X60 DA PREFEITA MUNICIPAL PARA SER COLOCADA EM SEU GABINETE
9591	3726	02/10/2013	957 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	335,44	DESPESAS COM A MENSALIDADE DE LICENAS DE CURSO DE INFORMÁTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO
9863	3800	21/10/2013	1083 - CABANA DO LADO RESTAURANTE LTDA - ME	306,35	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAO EM VIAGEM A PALMAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA ATENDER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPIO
9864	3811	24/10/2013	99 - J. C. COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	20,00	DESPESAS COM A COMPRA DE VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
9936	3813	24/10/2013	1245 - INTEGREGIS ASSESSORIA CONTABIL	32,50	DESPESAS COM A PLOTAGEM DE MAPAS DESTA MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
9866	3808	24/10/2013	99 - J. C. COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	80,00	DESPESAS COM OS SERVIOS DE MANUTENO DE VEICULO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO PICK UP E BALANCEAMENTO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA
9756	3829	30/10/2013	320 - CONCEICAO P. DA SILVA	1.198,50	DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA USADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS CARROS DESTA MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
10205	4335	08/11/2013	1024 - BRITO E RIBEIRO LTDA ME	1.279,92	DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS 17570 R13 PARA A MANUTENO DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
10206	4336	11/11/2013	1197 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	14,41	DESPESAS COM A COMPRA DE 01 PARAFUSO CABEA REDONDA USADO NA MANUTENO DE DA VAN ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAO
10181	4377	25/11/2013	217 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.271,80	DESPESAS COM MATERIAIS TRENA FIBRA 30MT PLUG ADAP 2 PINOS 20A KIT PADRO E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
10221	4625	02/12/2013	957 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	323,83	DESPESAS COM PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO2013 DA LICENA DE CURSO DE INFORMÁTICA JUNTO A SEC MUN DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO
10632	4702	23/12/2013	439 - SUPERMERCADO GIRO LTDA	3.055,99	DESPESAS REFERENTE AO LANCHE DA AABB COMUNIDADE CONFORME O TERMO DE PARCERIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO
11187	139	13/01/2014	774 - JOSIRAN MOREIRA NOGUEIRA	169,95	DESPESA COM SERVIO DE VEICULO DE COMUNICAO REFERENTE A MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
11718	193	17/01/2014	957 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	335,57	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVIOS DE LICENAS DE CURSO DE INFORMÁTICA REF A DEZEMBRO2013 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO

11234	216	24/01/2014	1198 - ALDO FASSINA & CIA LTDA	60,00	DESPESA COM REFEIES EM VIAGEM PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
12752	393	03/03/2014	952 - IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	200,00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA PARCELADAS JUNTO AO IBAMA A SEREM PAGAS DE MARO A DEZEMBRO DE 2014
12492	459	07/04/2014	287 - LUIZ GOMES DA SILVA - O BANANA	1.464,00	DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAO
12868	4679	01/05/2014	903 - FABIANO BENICIO DE SOUSA	79,00	DESPESAS COM A COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAO
13061	4800	29/05/2014	1790 - FRANCILENE PEREIRA DA SILVA LEITAO	798,50	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REF AO MES DE ABRIL DE 2014 DA SERVIDORA FRANCILENE PEREIRA DA SILVA LEITO REF A ABRIL DE 2014 JUNTO A SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO
13243	5319	18/06/2014	1227 - GURUFER IND PRODS SIDERURGICOS	249,97	DESPESAS COM A COMPRA DE 01 PERFIL DE 225 MM PARA A MANUTENO DE 01 TRATOR A DISPOSIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
13291	5350	27/06/2014	510 - SEVERINO LOPES TEIXEIRA	8,66	DESPESAS FRERENTE A PRESTAO DE SERVIOS DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
13971	5750	16/07/2014	1904 - RAIMUNDO RESPLANDES COSTA	421,84	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DO SERVIDOR CITADO ONDE O MESMO RECEBEU O PAGAMENTO A MENOR JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVIOS PUBLICOS
14238	6650	02/09/2014	3 - VALE DO AÇO COM. REP. SERV DERIV DE AÇO LTDA	75,00	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVIOS REF A GRAVAO DE SPOT DIVULGANDO E CONVINDANDO A POPULAO PRA CORRIDA DE CAVALO DIA 2508 EM COMEMORAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
14947	7561	05/11/2014	955 - COSTA E VIEIRA LTDA	1.607,75	DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DE EDUCAO
14712	7577	07/11/2014	461 - GILMAR APARECIDO CARAFINI	390,00	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVIO REF A RECARGAS DE TONNER BROTHER E RECARGAS DE CARTUCHO HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEI PROFESSORA DALVA C BRITO JUNTO A SEC DE EDUCAO
14777	7588	12/11/2014	1214 - MANOEL MESSIAS SILVA QUEIROZ	1.000,00	DESPESAS COM A PREMIAO PARA A EQUIPE CLASSIFICADA EM 3 LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL EDIO 2014 TAA JOS WILSON SOARES JUNTO A SEC DE ESPORTE
14778	7589	12/11/2014	699 - RUBERVAL DA SILVA SOARES	3.000,00	DESPESAS COM A PREMIAO PARA A EQUIPE CLASSIFICADA EM 1 LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL EDIO 2014 TAA JOS WILSON SOARES JUNTO A SEC DE ESPORTE
14779	7590	12/11/2014	1287 - RENAN MORAIS DA SILVA	2.000,00	DESPESAS COM A PREMIAO PARA A EQUIPE CLASSIFICADA EM 3 LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL EDIO 2014 TAA JOS WILSON SOARES JUNTO A SEC DE ESPORTE
14786	7595	18/11/2014	313 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	195,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 01 VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO DO VEICULO FIATUNO COM PLACA HZW5541 CHASSI 9BD1582254667421 DO PROPRIETARIO IRENILTON GUIDA SANOS CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N 43019 E 2014 ONDE O DADO FOI CAUSADO POR UMA MAQUINA ROADEIRA DO MUNICIPIO
14750	7612	26/11/2014	931 - CONSTRUGAS LTDA	670,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 23 BOTTJES DE GS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC DE EDUCAO
14760	7964	02/12/2014	31 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	989,40	DESPESAS COM A COMPRA GALES DE AGUA MINERAL USADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DE EDUCAO



14740	7965	02/12/2014	31 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	698,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 01 BATERIA 95MD PARA A VAN IVECO COM PLACA MXD9395 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SEC DE EDUCAO
14866	7995	17/12/2014	31 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	456,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 02 BATERIAS 45 AH PARA O GOL 10 COM APLACA GVG0123 DOADO PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCAO
14862	7994	17/12/2014	31 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	160,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 20 UNIDADES DE GALES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU FRAGA POIS A AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA NO EST COM A QUALIDADE PARA SER USADA JUNTO A SEC DE EDUCAO
15213	16	01/01/2015	1822 - ADAILTON PEREIRA DE ASSIS	3.000,00	TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO 2015 DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE VEICULO TIPO CAMINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PREGO N 0072014 DE 07052014 JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVIOS PUBLICOS
15241	17	01/01/2015	1824 - MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA	3.000,00	TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO 2015 DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE VEICULO TIPO CAMINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PREGO N 0072014 DE 07052014 JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE
15185	13	01/01/2015	1828 - JOSE BATISTA COSTA	3.000,00	TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO 2015 DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DO VEICULO TIPO CAMINHES E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PREGO N 0072014 DE 07052014 JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVIOS PUBLICOS
15233	102	02/01/2015	111 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70,58	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
15229	56	02/01/2015	111 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71,00	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO
15783	208	12/01/2015	954 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	7.128,36	DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REF A DEZEMBRO DE 2014 ONDE O MESMO FOI ANULADO E EST SENDO REEMPENHADO POR TER SIDO EMPENHADO EM FONTE DIFERENTE A DO PAGAMENTO
15510	520	18/02/2015	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	23.553,20	DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTO DESTE MUNICIPIO
16509	1544	01/03/2015	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	41.338,00	DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO O MESMO FOI ANULADO ANTERIORMENTE NO EMPENHO 15504
17407	3207	03/07/2015	1262 - K B DE SOUSA LOCAÇÃO	5.085,00	CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO REF A LOCAO DE 01 CAMINHO COM CESTO AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAO PUBLICA DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015 JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
17220	3244	14/07/2015	716 - ANTONIO RIBEIRO ALVES	112,35	DESPESA COM A CONFECO DE FAIXA EM TECIDO FEITA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DIA 08072015 NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
17726	1	06/08/2015	1084 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	652,00	DESPESAS COM A AQUISIO D PEAS PARA SEREM USADAS NA REVISAO DO TRATOR NEW ROLLAND TT 4030 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

17558	3673	20/08/2015	378 - MINERADORA BRUNO LTDA	20.000,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE 850M3 DE AREIA LAVADA GROSSA USADA NA TEMPORADA DE PRAIA MIRASSOL 2015 JUNTO A SEC DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO
17705	3691	25/08/2015	1768 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,60	PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RECUPERAO DE CREDITO DE ICMS ORIUNDOS DA BARRAGEM JUNTO AO ESTADO DO TOCANTINS
18134	4953	14/11/2015	955 - COSTA E VIEIRA LTDA	390,00	DESPESA COM AQUISIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
18307	4954	15/11/2015	313 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	600,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE 01 BATERIA 135 AMPERES PARA SER USADA NA P CARREGADEIRA N 41 A DISPOSIO DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO
18541	14	01/01/2016	111 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.090,95	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAO
19067	97	04/01/2016	1828 - JOSE BATISTA COSTA	15.000,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO DE 2016 DE CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE VEICULO TIPO CAMINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REF AO PREGO PRESENCIAL N 0072014 DE 07052014 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERV PBLICOS
19061	94	04/01/2016	1822 - ADAILTON PEREIRA DE ASSIS	15.000,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE LOCAO DE VECULOS TIPO CAMINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REF AO PREGO PRESENCIAL N 0072014 DE 07052014 JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERV PBLICOS
19182	86	04/01/2016	450 - ASSOC. DOS TRANSP. DE ESCOLARES DO NIVEL FUND. MED	64.929,81	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAO
19060	93	04/01/2016	1821 - MARIA IDIS DA ROCHA GOMES	6.000,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO DE 2016 DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE VEICULO TIPO CAMINHES E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REF AO PREGO PERSENCIAL N 0072014 DE 07052014 JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERV PBLICOS
19065	95	04/01/2016	1824 - MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA	9.000,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO DE 2016 DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE LOCAO DE VECULO TIPO CAMINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REF AO PREGO PRESENCIAL N 0072014 DE 07052014 JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERV PBLICOS
19066	96	04/01/2016	1823 - SUELI DE SOUSA COIMBRA	14.400,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO DE 2016 DE CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE VECULOS TIPO CAMINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REF AO PREGO PRESENCIAL N 0072014 DE 07052014 JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERV PBLICOS
18806	78	04/01/2016	185 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	70.920,00	CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO REF A LOCAO DE 01 IMOVEL PARA DESTINARSE A FIM ESPECIFICO DE FUNCIONAMENTO DE 01 ESCOLA PUBLICA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
18755	224	21/01/2016	2120 - NORTE SUL COMERCIOE RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	2.788,00	EMPENHO PARA CORRER DESPESAS COM A AQUISIO DE 04 PNEUS REF 27580225 PARA SEREM USADOS NA MANUTENO DA VAN ESCOLAR N 39 COM PLACA OJ9861 MODELO VW15190 JUNTO A SEC DE EDUCAO



20143	401	01/02/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	87.504,99	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM APOIO AOS SERVIÇOS DE RELEVANCIA PBLICA EM EDUCAO EM COOPERAO TECNICA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO PARA O EXERCICIO DE 2016
19207	438	04/02/2016	2255 - MIRACEMA FERRAGEM EIRELI-ME	150,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DOS VEICULOS A DISPOSIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAO
18865	437	04/02/2016	2255 - MIRACEMA FERRAGEM EIRELI-ME	150,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
18872	457	11/02/2016	103 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	58,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE PEAS PARA MANUTENO DA VAN ESCOLAR N 01 PLACA MWV7409 MODELO VOLARE V08 L LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
18958	511	23/02/2016	1200 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,90	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE PEAS PARA O VECULO COROLLA PLACA QKA6043 DE 20674 KM LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA
20121	923	28/03/2016	543 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1.784,12	DESPESAS COM A AQUISIO DE 01 PASSAGEM AEREA DEMESTICA DESTINADA A PREFEITA MUNICIPAL ONDE A MESMA VIAJAR AT A CIDADE DE SO PAULO SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
20083	1339	08/04/2016	2307 - FORMA ENGENHARIA LTDA	99.506,00	CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO REF A PAVIMENTO ASFALTICA NO SETOR SANTA FILOMENA NO MUNICIPIO DE MIRACEMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
20495	2194	01/06/2016	543 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1.222,97	DESPESAS COM A AQUISIO DE PASSAGENS AEREAS DOMESTICAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL ONDE A MESMA SE DESLOCAR AT A CIDADE DE BRASILIAD F PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFETENTE A CONVENIOS PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
20798	2217	07/06/2016	31 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	148,10	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO SANTANA PLACA LYT1810 MODELO 18 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIOS PBLICOS
20872	2267	22/06/2016	1356 - MAERCIO COELHO MENDES ME	352,90	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE 01 UM SMARTPHONE MS40 NB226 E 01 UM TABLET M7 INTEL BRANCO PARA PREMIAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA S DROGAS E A VIOLNCIAPROERD REALIZADO NO DIA 13062016 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
21188	2681	02/07/2016	2402 - R F LOCAÇÃO IMPRES. MARKETING & EVENTOS EIRELI-ME	7.641,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAO DE SERVIOS GRAFICOS EM LONAS E PANFLETOS PARA DIVULGAO ORIENTAO E CONCIENTIZAO DOS TURISTAS QUE VO PARTICIPAR DO MIRACAXI E DA PRAIA MIRASSOL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO
21074	2719	12/07/2016	2274 - DENTAL PALMAS EIRELI-ME	0,60	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENO DO PAO MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO GARAGEM MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALFEIRAS DA CIDADE ALTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTO
21004	2729	14/07/2016	2375 - TOC NEGOCIOS LTDA - ME	13.503,36	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVIO REF A AQUISIO DE ENFEITES E ADEREOS LUMINOSOS PARA ORNAMENTAO NATALINA NO ANO DE 2014 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
21173	3105	10/08/2016	906 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	1.092,30	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAO DE SERVIOS DE GRAVAO DE MDIA REF A DIVULGAO DA TEMPORADA DA PRAIA MIRASSOL 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO

21718	3510	01/09/2016	947 - O & M MULTIVISÃO COMERCIAL	10.494,30	DESPESAS COM A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC DE EDUCAO
21719	3511	01/09/2016	947 - O & M MULTIVISÃO COMERCIAL	11.236,80	DESPESAS COM A AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAO
21717	3509	01/09/2016	947 - O & M MULTIVISÃO COMERCIAL	8.535,36	DESPESAS COM A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC DE EDUCAO
21716	3508	01/09/2016	947 - O & M MULTIVISÃO COMERCIAL	1.261,20	DESPESAS COM A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAO
21715	3525	01/09/2016	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.605,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE MOVEIS MESA DE TRABALHO E GAVETEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINVULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO
21545	3535	05/09/2016	2111 - MARIZETE GOMES NOLETO 03010645120	4.000,00	1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAO DE 01 CAMINHO ABERTO CARROCERIA DE MADEIRA A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS SENDO NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO REF AOS MES DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016
21455	3539	12/09/2016	906 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	2.000,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAO DE SERVIOS DE GRAVAO DE MDIA REF AO ANIVERSARIO DESTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO
21507	3582	23/09/2016	1414 - R COSTA MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	5.897,27	DESPESAS COM A AQUISIO DE MATERIAIS BRITA E EMULSO ASFALTICA PARA SEREM UTILIZADAS NA OPERAO TAPA BURACO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
21457	3587	28/09/2016	1414 - R COSTA MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	20.310,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE MATERIAIS BRITA E EMULSO ASFALTICA PARA SEREM UTILIZADAS NA OPERAO TAPA BURACO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
21434	3588	30/09/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	880,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE 11 ONZE BOTTJES DE GS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES E CRECHES DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
21586	3876	10/10/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	1.280,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE 16 DEZESSEIS BOTTJES DE GS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
21856	4202	01/11/2016	1492 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	16.000,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM 5 TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE SOFTWARE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
21758	4215	07/11/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	1.840,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE GLP ENVASADO EM BOTTJES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
21759	4216	07/11/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	180,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE GUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU FRAGA QUE FICA NA SERRA DA LOPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
21741	4218	07/11/2016	151 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	2.300,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAO DE TENDAS 10X10 PALCO E EQUIPAMENTO DE SOM PA 04 PARA A MISSA DO DIA DE FINADOS NO CEMITRIO DESTA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
21753	4231	16/11/2016	31 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	9,90	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUIISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO STRADA PLACA MWU1192 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO



21740	4258	21/11/2016	2438 - PAULO ROBERTO PERREIRA DA SILVA	1.738,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE PORTAS METLICAS PARA SEREM FIXADAS NA CONSTRUO DA LANCHONETE DA PRAA MARIANO DE HOLANDA CAVALCANTE E DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 100X220M PARA O SHOPCENTER NESTA CIDADE
21861	4268	30/11/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	160,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE 02 DOIS BOTTJES DE GS PARA ATENDER AS NECESSIDADES REF A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E DAS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
22060	4698	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	56.634,18	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDAO RESTAURAR
22062	4697	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	54.010,15	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDAO RESTAURAR
22059	4692	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	27.127,67	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDAO RESTAURAR
22083	4695	01/12/2016	2461 - TALISMA RODRIGUES DA SILVA	1.265,64	DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERVIOS PRESTADOS NO ESTADIO CASTENHEIRAO COM COLOCAAO DE TELA MALHA 5X5 FIO 12 CABORNIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
22061	4700	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	18.181,68	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDAO RESTAURAR
21862	4693	01/12/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	960,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE 12 DOZE BOTTJES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES REF A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
22063	4699	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	122.485,51	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDAO RESTAURAR
21980	4767	23/12/2016	892 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	1.820,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAO DE SERVIOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENO DO VECULO A SERVIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
26181	12044	01/06/2017	460 - O SARDINHA FILHO	30.000,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM LOCAO DE 02 MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA D50 COM LAMINAS E TRILHOS COM OPERADOR PARA AS REFORMAS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017 A SERVIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
25651	12054	02/06/2017	765 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	849,60	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENAO DO VECULO VAM ID 04 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAAO
25441	12078	05/06/2017	378 - MINERADORA BRUNO LTDA	1.200,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA CO MATERIAL PARA MANUTENAO DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO
25256	12086	06/06/2017	2848 - ADRIANA PARENTE VIEIRA 04455627146	3.000,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAAO DE SERVIO PARA A REGULARIZAO AMBIENTAL DE DUAS PONTES NO PERIODO 0205 A 30062017 A SEREM CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
27209	13905	19/10/2017	446 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	956,40	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM A CONTRATAO DE EMPRESA PARA AQUISIES DE MATERIAL ELTRICO CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREGO 0442017 NO VALOR DE R 4557840E PREGO PRESENCIAL 0342017 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

28635	52	02/01/2018	3093 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	2.253,89	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAAO DE EMPRESA PARAPRESTAO DE FORMA CONTINUA DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS VECULOS DESTE MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS CONFORME ESPECIFICAAO NO CONTRATO E TERMO DE REFERENCIA PREGAO PRESENCIAL N 0642017 REF AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO
28413	5	02/01/2018	391 - J.C. DE ALMEIDA	26.000,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM A CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE ESPAO EM JORNAL DE CIRCULAO LOCAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO I NO VALOR DE R 7800000 E PREGO PRESENCIAL 0862017 REF JANEIRO A AGOSTO DE 2018
27960	3	02/01/2018	3146 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	7.800,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM A CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADO EM EXECUCO DE PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL EM FASE INTERNA NO INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE E FUNDAO RESTAURAR CONFORME O PROCESSO 0462017 E PREGO PRESENCIAL 0382017PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
28638	69	02/01/2018	3093 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	50.810,77	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAAO DE EMPRESA PARAPRESTAO DE FORMA CONTINUA DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS VECULOS DESTE MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS CONFORME ESPECIFICAAO NO CONTRATO E TERMO DE REFERENCIA PREGAO PRESENCIAL N 0642017 REF AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO
28704	31	02/01/2018	3093 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	6.460,57	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAAO DE EMPRESA PARAPRESTAO DE FORMA CONTINUA DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS VECULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUN DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS CONFORME ESPECIFICAAO NO CONTRATO E TERMO DE REFERENCIA PREGAO PRESENCIAL N 0642017 REF MAO DE OBRA
28032	36	02/01/2018	446 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	625,16	EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONF PROCESSO 0442017 PREGO PRESENCIAL 0342017 E ATA DE REGISTRO DE PREO 0442017
28027	131	23/01/2018	2871 - MJ COMERCIAL-ME	3.733,18	EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF PREGO PRESENCIAL 022017 E ATA DE REGISTRO DE PREO 062017
28026	130	23/01/2018	2872 - ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV - LTDA -ME	1.668,81	EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF PREGO PRESENCIAL 022017 E ATA DE REGISTRO DE PREO 062017
28421	137	26/01/2018	954 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	553.113,55	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAAO DE SERVIO ESPECIALIZADA NO RAMO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAO DE MIRACEMA DO TOCANTINS CONFORME PREGO PRESENCIAL 092017 REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018



28434	447	21/02/2018	947 - O & M MULTIVISÃO COMERCIAL	12.198,00	EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA ILUMINAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO N 0442017 PREGO PRESENCIAL N 0342017 E ATA DE REGISTRO DE PREGO N 0442017
28376	520	27/02/2018	3164 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE LAJEADO	6.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATO DE PROGRAMA CONSRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTO COMPARTILHADA DA BACIA HIDROGRFICA DO MDIO TOCANTINSILAGO E OS MUNICIPIOS DE BREJINHO DE NAZAR IPEIRAS LAJEADO MIRACEMA DO TOCANTINS PALMAS PORTO NACIONAL E TOCANTINIA CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA N 0012017 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
29386	272017	01/03/2018	2488 - STT SERVIÇO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	1.770,00	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM MECANISMO OPERACIONAL DE ELEVAÇÃO, TIPO CESTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N.º022/2017.
29529	242017	01/03/2018	379 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	24.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CUJA ESPECIALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO FISCAL CONFORME PROCESSO N.º 024/2017, PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2017 NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.
29332	482017	01/03/2018	3027 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÃO DEVEICULOS	4.780,00	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017 REFERENTE 01/2018 A 07/2018.
28658	1903	19/03/2018	130 - CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS	144,00	EMPENHO DA DESPESA COM CERTIDES DE INTEIRO TEOR AO CARTRIO DO PRIMEIRO OFCIO REGISTRO DE IMVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO
29005	62017	20/03/2018	2872 - ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV - LTDA -ME	1.283,61	EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PREDIO DA PREFEITURA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGO PRESENCIAL N 0022017 ATA DE REGISTRO DE PREGO N 0062017
28731	1137	23/03/2018	2889 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	105,18	EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA COM PRESTAAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
28832	442017	23/03/2018	446 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	3.016,90	EMPENHO DA DESPESA COMATERIAL ELETRICO P ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA REPOSIO DOS MATERIAIS COM DEFEITO NOS PREDIOS PUBLICOS CONFORME PROCESSO N 0442017 PREGO PRESENCIAL N 0342017 ATA DE REGISTRO DE PREGO N 0442017
29028	442017	19/04/2018	446 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	3.338,40	EMPENHO DA DESPESA COMATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA REPOSIO DE MATERIAIS COM DEFEITO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 0442017 PREGO PRESENCIAL N 0342017
29996	392017	10/05/2018	325 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI ME	3.330,20	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO N. 039/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N. 0312017.

29747	712017	16/05/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	9.060,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA QUE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TENHO MAS CONFORTO NAS SALAS DE AULAS CONFORME PROCESSO N. 071/2017, PREGÃO PRESENCIAL N. 059/2017.
30432	52017	01/06/2018	2925 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	17.166,66	EMPENHO DO REEMPENHO N.º 28415 DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME PREGÃO N.º 01/2017 E PROCESSO N.º 05/2017 NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.
29699	782017	12/06/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	6.684,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO Nº 078/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2017
30467	2257	22/06/2018	8881 - FABRICIO SOARES BORGES	400,00	EMPENHO DA DESPESA COM 04 (QUATRO DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GUARDA-VIDA CIVIS - CGVC, E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO PREVENÇÃO A AFOGAMENTO EM PRAIA, CONFORME PORTARIA GAB/ N.º 24 E PORTARIA N.º 002/2018/COB - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - TO.
30169	32018	29/06/2018	29088 - BANDA DOCE BALANÇO	4.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL BANDA DOCE BALANÇOPARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO EVENTO DENOMINADO PRAIA MIRASSOL 2018, A SER REALIZADO NO DIA 30/06/2018 AS 15: 00 HS, CONFORME O CONTRATO N: 003/2018
30914	2509	01/07/2018	185 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	20.034,00	REEMPENHO DO EMPENHO N.º 29068 DA DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCOLA VILMAR VASCONCELOS, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
30800	642017	02/07/2018	3093 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	64.412,87	EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 064/2017, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
30484	412017	02/07/2018	129 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	10.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA FOSSA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS DA PRAIA MIRASSOL 2018, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017E PROCESSO Nº041/2017
30411	10	09/07/2018	29151 - BM PRODUÇÕES ARTISTICAS - EIRELI - EPP	24.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O ARTISTA RAFA E PIPO MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO EVENTO DENOMINADO MIRACAXI 2018, NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, ÀS 21:00 HS, SÁBADO.
30409	9	09/07/2018	29149 - MÁRCIA FELIPPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	25.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O ARTISTA MÁRCIA FELIPE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO EVENTO DENOMINADO MIRACAXI 2018, NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, ÀS 22:00 HS, SÁBADO.
30176	72017	09/07/2018	2873 - BRISA CORP EIRELI	3.389,18	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SE FAZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME O PREGAO Nº 007/2018 E PROCESSO Nº 949/2018.
30174	72017	09/07/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	10.359,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME O PREGÃO Nº 007/2018 E PROCESSO Nº 949/2018.





30407	2080	10/07/2018	29148 - SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	5.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM ARTISTA PARANGOLÉ, PARA REALIZAÇÃO NO EVENTO MIRACAXI NESTE ANO DE 2018, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2018, AS 23:00 HS, CONFORME O CONTRATO N:013/2018
30412	112018	10/07/2018	29152 - MAX SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI	10.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM CO CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM ARTISTA SOLANGE ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO EVENTO MIRACAXI NESTE ANO DE 2018, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, AS 23:00 HS, CONFORME O CONTRATO N: 011/2018
31157	782017	11/07/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	29.350,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR SPLIT CAP. 30.000 BTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO N: 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N. 061/2017
31124	272017	01/08/2018	2488 - STT SERVIÇO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI - ME	25.350,00	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM MECANISMO OPERACIONAL DE ELEVAÇÃO TIPO CESTO AÉREO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PLACA JTT 7446 CONF PREGÃO PRES N° 022/2017 E PROCESSO N° 027/2017. REF AOS MESES 08 A 12/2018
30549	21472018	03/08/2018	549 - EURIPEDES CORDEIRO ALVES	95,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°: 116/2017.
30567	2393	06/08/2018	29227 - HABITA CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA ME	2.490,00	EMPENHO DA DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL AO SERVIDOR DAGOBERTO MACHADO PEREIRA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20, 21, E 22 DE AGOSTO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU - PR, CONFORME MEMORANDO N.º 701/GAB/SEMAD/2018.
30678	782017	08/08/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	29.350,00	EMPENHO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 30.000 BTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO N. 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N. 061/2017.
30561	949	08/08/2018	28969 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	1.470,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DE PAPEIS E SACOLAS PLÁSTICOS JOGADAS NOS TERREIROS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°: 007/2018 E PROCESSO N°: 949/2018.
30702	24872018	14/08/2018	29252 - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRA EIRELI	780,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS SE FAZ NECESSITARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO ESTAS PARA SEREM USADAS EM ATOS CÍVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.
30807	782017	15/08/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	27.958,50	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, COMPUTADORES E MATERIAL PERMANENTE, SE FAZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2017 E PROCESSO N°078/2017.
30819	2625	17/08/2018	29293 - FERNANDO GOMES LUZ	5.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO COM O ARTISTA REGIONAL FERNANDO GOMES E BANDA KAIROS, NO EVENTO DIA DO EVANGÉLICO, NO DIA 24 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 19HS, SEXTA-FEIRA, NA RUA BERNARDINO ABREU, ESQUINA COM A AV. TOCANTINS CONF PROCESSO N.º 021/2018.
30837	26272018	21/08/2018	446 - TERRA FIRME CONSTRUÇÕES E MOVEIS LTDA	1.128,88	EMPENHO DA DESPESA COM COMPRA DE DUAS BICICLETAS PARA SORTEIO AOS PARTICIPANTES DO 2.º PASSEIO DO DIA MUNICIPAL DO CICLISTA, EM MIRACEMA DO TOCANTINS, DATA QUE COMEMORA-SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018, O 70.º ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

30820	5182018	22/08/2018	2873 - BRISA CORP EIRELI	863,06	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, E GARRAFA PETI 500 ML, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018 E PROCESSO N° 518/2018.
30849	9492018	23/08/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	5.074,89	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO N.º 949/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2018.
30861	9492018	23/08/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	872,50	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DE MIRACEMA DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 E PROCESSO N° 949/2018.
30884	782017	27/08/2018	2845 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA	6.120,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2017 E PROCESSO N° 078/2017.
30988	1342	28/08/2018	29250 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	1.038,54	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA DIOGO JARDIM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER; CONFORME PROCESSO N°1.342/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018.
31161	472016	12/09/2018	11388 - CONNOR CONSTRUTORA LTDA	15.932,37	EMPENHO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MEDIÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM LAJE PRE-MOLDADA SOBRE O CÔRREGO PROVIDENCIA, NA REGIÃO DO ABC GALVÕES. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2016
31212	26492018	18/09/2018	29306 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N. 2649/2018.
31225	1432	20/09/2018	29250 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	26,70	EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018 NO ESTÁDIO CASTANHEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2018 E PROCESSO N° 1432/2018.
31232	1252017	20/09/2018	391 - J.C. DE ALMEIDA	14.000,00	EMPENHO PARA CONTR DE ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 125/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 086/2017. ADITIVADO DE 21/09/2018 A 20/09/2019. REF.: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
31214	1886	20/09/2018	29260 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.178,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO N. 1886/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2018.
31235	1886	24/09/2018	912 - W.V.B. VARGAS - ME	8.772,40	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO N. 1886/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2018.



31742	3207	11/10/2018	29250 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	30,20	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO CASTANHEIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E PROCESSO Nº 1432/2018.
31758	518	17/10/2018	2873 - BRISA CORP EIRELI	616,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO N. 518/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2018.
31804	949	24/10/2018	2873 - BRISA CORP EIRELI	102,38	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA 11-008. CONFORME A LEI Nº 497/2017, DE MAIO DE 2017 E ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E PROCESSO Nº 949/2018.
31803	949	24/10/2018	28969 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	102,24	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA 11-008. CONFORME A LEI Nº 497/2017, DE MAIO DE 2017 E ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E PROCESSO Nº 949/2018.
31801	949	24/10/2018	912 - W.V.B. VARGAS - ME	385,77	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA 11-008. CONFORME A LEI Nº 497/2017, DE MAIO DE 2017 E ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E PROCESSO Nº 949/2018.
31798	1545	24/10/2018	3201 - VB COMERCIAL - EIRELI	67,70	EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA 11-008. CONFORME A LEI Nº 497/2017, DE MAIO DE 2017 E ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E PROCESSO Nº 1545/2018./
31815	72018	25/10/2018	912 - W.V.B. VARGAS - ME	1.028,72	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO N. 949/2018. PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2018.
31834	1432	30/10/2018	29250 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	78,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO ATENDENDO A DEMANDA DE DUAS SALAS DE AULAS, NA EXTENSÃO DO CAMPO VERDE, LOCALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL MANOEL MESSIAS. CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E PROCESSO Nº 1432/2018./
32053	1886	31/10/2018	29260 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.034,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO N. 1886/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2018./
32054	1886	31/10/2018	2873 - BRISA CORP EIRELI	2.272,10	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO N. 1886/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2018.
32084	1545	07/11/2018	3201 - VB COMERCIAL - EIRELI	389,00	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SE FAZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E PROCESSO Nº 1545/2018./

32101	1432	08/11/2018	29250 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	1.151,80	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATENDENDO A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO LISIAS RODRIGUES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E PROCESSO Nº 1432/2018.
32118	1432	09/11/2018	29250 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	73,60	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SE FAZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO NAS FEIRAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E PROCESSO Nº 1432/2018
32152	1545	21/11/2018	3201 - VB COMERCIAL - EIRELI	133,50	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIRACEMA CONFORME PROCESSO N. 1545 E PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018.
32185	949	26/11/2018	28969 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	2.041,40	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E PROCESSO Nº 949/2018.
32192	1432	27/11/2018	29250 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	111,60	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO CASTANHEIRÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 E PROCESSO N.º 1432/2018.
32474	3771	10/12/2018	130 - CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS	36,00	EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 5126 PARA FINS ADMINISTRATIVOS.
32535	1836	20/12/2018	2632 - ALEAN DE PAULA CARVALHO EIRELI-ME	4.745,00	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA LOCALIZAÇÃO DE UMA ÁREA 30.000M², SITUADA NA AV. INDUSTRIAL AO LADO DO CONJUNTO HABITACIONAL MUSTAFÁ BUCAR. CONF PROCESSO Nº 1836/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.124.926,79</b>	

### Órgão: Fundo Municipal de Saúde

CÓD	PROCESSO	DATA	CREDOR	SALDO ATUAL	OBJETO
4759	1010	14/11/2012	10314 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA O BORRACHEIRO-ME	54,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS MVD5057 MVX2116 MV2442 MVR1651 MVH6926 MWP6100 CONFORME NF N 4332 ANEXA
4758	1009	14/11/2012	10314 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA O BORRACHEIRO-ME	130,00	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MVD5057 CONFORME NF 502 ANEXA
4770	1021	26/11/2012	325 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI ME	1.250,40	PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO CONFORME NF N 1341 ANEXA
4783	1044	04/12/2012	600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	0,39	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE E EM PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIO CONFORME DANFE N 2699 ANEXA
4780	1047	05/12/2012	116 - LUIZ SÉRGIO CEREZOLI - ME	3.906,00	AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM VIAGENS A PALMAS A SERVICIO DO FMS E PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONF NF N 52446 ANEXA
4782	1049	07/12/2012	306 - M.F. DE ARAUJO	782,00	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOSQUE ATENDE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONF NFS NS 2699 2698 2697 ANEXA
4781	1048	14/12/2012	116 - LUIZ SÉRGIO CEREZOLI - ME	3.013,20	AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM VIAGENS A PALMAS A SERVICIO DO FMS E PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONF NF N 52468 ANEXA
6812	174	18/03/2013	479 - SILVINO RODRIGUES GALVAO JUNIOR	1.220,00	PAGAMENTOS DOS SERVICOS COM MANUTENODE MAQ EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



6643	309	24/04/2013	33 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	412,65	DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
8224	495	21/05/2013	905 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	45,00	DESPESAS COMAQUIISIO DE GRAVAO DE MIDIA REFERENTE A VACINAO CONTA GRIPE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
8711	733	01/07/2013	892 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	166,00	SERVICIOS DE TROCA DE PNEU E VULCANIZAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
8699	792	16/07/2013	947 - O & M MULTIVISÃO COMERCIAL	5.447,60	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA USADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
9696	1129	02/09/2013	933 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	716,00	DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
10067	1203	26/09/2013	252 - LAESIO COSTA FERNANDES	70,00	DESPESASCOM DIARIA PARA FUNCIONARIO LAERCIO COSTA FERNANDES A SERVIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VIAGENS A RIOS DOS BOISTO NO DIA 26092013
10124	1	27/09/2013	1258 - VERA LUCIA ARAUJO BARBOSA DA SILVA	70,00	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA EM VIAGEM A RIO DOS BOIS PARA PARTICIPAR DE A REUNIO DA CIR JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
10576	1466	01/11/2013	931 - CONSTRUGAS LTDA	99,80	DESPESAS COM A COMPRA DE GS DE COZINHA PARA A UBS SETOR UNIVERSITARIO E UBS ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
10577	1467	01/11/2013	33 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	4.339,41	DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
10570	1484	08/11/2013	1273 - DALLMANN FARM E MANIP DE MEDICAMENTOS LTDA	369,00	DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO FORMULA 500G COM PAPAINA 5 EM BASE CREME NO IONICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
10766	1621	01/12/2013	1278 - INGRID CRISTINA DE ARRUDA GOMES E OUTROS	2.617,00	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS INGRID CRISTINA DE ARRUDA GOMES E OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES 122013
10159	1638	05/12/2013	1265 - MARIA EDNA VIEIRA SANTANA	42,00	DESPESAS COM A CONTRATAO DE 01 ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO NO PSF REF AO PREGO PRESENCIAL N 0322013 DURANTE O PERIODO DE 05 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
10741	1668	20/12/2013	1313 - ROSANE NUNES GONÇALVES	621,50	DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO 2013 DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11461	17	02/01/2014	17 - OIS.A.	2,64	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CORRER DESPESAS REF A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICASDURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
11711	4	02/01/2014	25 - MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	3.333,33	DESPESAS COM ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEPRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
11748	12	02/01/2014	22 - GRACIELE SEGATTO KASBURG E OUTROS	2.458,27	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
12349	106	03/01/2014	1732 - SADAKO MATSUSE ME	0,01	DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BRASILIA ONDE AS DESPESAS FORAM PAGAS PELO MOTORISTA E REEMBOLSADOS DEPOIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
11242	98	05/02/2014	338 - PR/CC/IMPRESNA NACIONAL	602,06	DESPESAS COM OS SERVICIOS DE PUBLICAO DO OFICIO 2865609COM RESULTADO DOS PREGES PRESENCIAIS 0022014 0032014 E 0052014 ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
12286	140	06/02/2014	1282 - KW COMERCIAL EIRELI - ME	216,00	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVIO GRAFICO PLOTAGEM DE PROJETO AO PARA EXECUCO DO INICIO DA CONSTRUO DA UBS DO SETOR UNIVERSITARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
12680	169	10/03/2014	774 - JOSIRAN MOREIRA NOGUEIRA	1.350,00	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVIO DE DIVULGAO DA VACINA HPV ATRAVES DA RADIO E CARRO DE SOM A PARTIR DE 10032014 A 02042014 JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE

12669	188	19/03/2014	1759 - LILLIANE BORGES DA SILVA SOUSA	190,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 01 ARMAO E 02 LENTES ORGANICAS PARA LEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SR GILBERTO DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
12681	189	20/03/2014	1762 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA	148,48	DESPESAS COM A PRETAO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA O SR GILBERTO DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
12738	193	20/03/2014	1755 - MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA	300,00	DESPESAS COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA NEFROLOGISTA A A SRA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA ONDE A MESMA RELATOU QUE NO MOMENTO NO POSSUI CONDIES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM ESSAS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
12805	203	25/03/2014	458 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA - ME	98,00	DESPESA COM AQUISIO DE UM ESTABILIZADOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SADE
12670	223	04/04/2014	1759 - LILLIANE BORGES DA SILVA SOUSA	190,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 01 ARMAO E 02 LENTES ORGANICAS PARA LEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SR GILBERTO DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
11827	228	07/04/2014	1709 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	511,95	DESPESA COM AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PARA SER USADOS NA POLICLINICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS
12666	241	14/04/2014	125 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ - TO	830,54	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILE ECONOMY PLACA OLM 8715 E FIAT UNO MILE ECONOMYPLACA MXE 7406 REF AO ANO DE 2014 JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
12960	1769	07/05/2014	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.950,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 01 COMPUTADOR COMPLETO 500 HD 04 GB DE MEMORIA PARA SEREM USADOS NA COORDENAO DE PLANEJAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
13227	1917	01/06/2014	1806 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS -	200,00	DESPESAS COM A COMPRA DE DISCO DESBASTE BROCA AO RAPIDO E BUCHA DE REDUO PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUO DA UBS DO SETOR UNIVERSITARIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
13320	1949	13/06/2014	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	829,25	DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA STENDER AS NECESSIDADES DA UBS SETOR UNIVERSITARIO E SANTOS DUMONT
13691	2060	01/07/2014	493 - CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	981,50	DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL TUBO JOELHO FIO CABO BUCHA REDUO ETC PARA A MANUTENO DA POLICLINICA JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
13656	2079	08/07/2014	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	DESPESAS COM A MANUTENO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
13658	2087	10/07/2014	21 - DENTAL TOCANTINS COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	1.385,15	DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS POSTOS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
13660	2089	11/07/2014	1841 - TOCANTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOSDE SEGURANÇA	1.200,09	DESPESAS COM A COMPRA DE 01 FORMA PLASTICA 12MM 110 X 220 PARA ATENDER A DEMANDA DA CONSTRUO DA UBS SETOR UNIVERSITARIO JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
13737	2237	11/08/2014	622 - ILDENY PEREIRA ANDRADE	266,00	DESPESAS COM A COMPRA DE 07 CAMISETAS MONGA LONGA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS DO FUNDO MUN DE SADE
13995	2256	27/08/2014	1906 - LOCGUEL LOCADORA DE EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	90,00	DESPESAS COM A LOCAO DE COMPACTADOR DE PLACA REVERSIVEL CR3 PARA CONSTRUO DA UBS JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
14314	2351	01/09/2014	338 - PR/CC/IMPRESNA NACIONAL	442,20	REFORO COM EMPENHO ESTIMATIVO COM PAGAMENTO COM PUBLICAES NO DIARIO OFICIAL DA UNIO DE LICITAE PREGES E TOMADA DE PREGO A SEREM EXECUTADAS COM RECURSO DA UNIO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
14157	2350	01/09/2014	882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	EMPENHO COM ESTIMATIVO DE GASTOS DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
14182	2372	09/09/2014	404 - GILVAN COSTA JUNIOR - ME	88,00	DESPESAS COM AQUISIO DE MANUTENO DAS MOTOS DA EQUIPE DA ZONA RURAL COM PLACA OLK4954 E OLK 4874 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14190	2376	10/09/2014	420 - M K CONSTRUCOES LTDA - ME	40,00	DESPESAS COM SERVICIOS NO CENTRO DE ATENO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



14265	2400	23/09/2014	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	579,75	DESPESAS COM COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO 500 HD GB DE MEMORIA PARA SUPRIR COM A DEMANDA DO SETOR DE RG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14501	2664	03/11/2014	1862 - LAZARO LINHARES PEDROSA	120,00	DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO DE TUBULAO DE ESGOTO PARA ATENDER A CAPS CENTRO DE ATENO PSICOSSOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14502	2668	05/11/2014	461 - GILMAR APARECIDO CARAFINI	1.785,00	DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONES HP E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14676	2674	06/11/2014	1906 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	135,00	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVICOS REF A LOCAO DE ESCORA METALICA PARA A CONSTRUO DA UBS DO SETOR UNIVERSITARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAUDE
14900	2711	27/11/2014	1906 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	135,00	DESPESAS COM COMPRA DE UMA ESCORA METALICA 200 A 310 MT PARA A CONSTRUO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR UNIVERSITARIO
14665	2715	28/11/2014	1692 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	568,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE 04 PNEUS 17570 R13 NO VALOR UNITRIO DE 14200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO A DISPOSIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
14667	2716	28/11/2014	1692 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	840,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE 04 PNEUS 18565 R14 NO VALOR UNITRIO DE 21000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO A DISPOSIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
14668	2717	28/11/2014	1692 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	796,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE 02 PNEUS 23575 R15 NO VALOR UNITRIO DE 39800 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER A DISPOSIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
14927	2853	12/12/2014	1971 - RECREIO AUTO POSTO 5	70,00	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO ONDE O SERVIDOR SE DESLOCOU AT ARAGUAINA PARA LEVAR O PACIENTE LUCIMAR ALVES RIBEIRO QUE FAR CIRURGIA JUNTO AO FUNDO MUN DE SADE
15290	79	02/01/2015	882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00	EMPENHO ESTIMATIVO DE GASTO COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FONTE 40 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
15202	66	02/01/2015	161 - BANCO DO BRASIL S/A	7,85	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
15463	174	02/02/2015	125 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ - TO	117,78	DESPESA COM PRESTAO DE SERVICOS PARA VISTORIA NAS EDIFICAIAS DO CENTRO DE ATENO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE MIRACEMA DO TOCANTINS
15145	172	02/02/2015	1982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	127,69	DEPESA COM PAGAMENTO DE PENALIDADE POR INFRAO A LEGISLAO DE TRANSITO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
16199	205	08/02/2015	2006 - EQMAQUINAS EQUIPAMENTOS E MAQ P/ CONST LTDA ME	135,00	DESPESA COM LOCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONSTRUO DA UBS DO SETOR UNIVERSITRIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
16200	206	08/02/2015	1906 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	607,50	DESPESA COM LOCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONSTRUO DA UBS DO SETOR UNIVERSITRIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
16259	357	22/03/2015	2011 - IMUNOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	105,00	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVIO REF A EXAME DE BIOPSIA PARA O PACIENTE DEROCY TEIXEIRA LOPES CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SADE
17156	792	17/06/2015	2107 - CDI- DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS - LTDA	312,00	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVICOS REFEXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS NA PACIENTE MARIA OSMERINA ALVES DE SOUZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
17193	881	01/07/2015	905 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	DESPESA COM PRESTAO DE SERVIO CO GRAVAO DE SPOT DE ANUNCIO DA 5 CONFERNCIA MUNICIPAL DE SADE DE MIRACEMA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
17310	890	05/07/2015	600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	1.183,01	DESPESA COM AQUISIO DE OXIGNIO PARA ATENDER A DEMANDA DE USURIOS COM CARNCIA SOCIOECONMICA COMPROVADA PELO SERVIO SOCIAL DESTA SECRETARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
17450	1	10/08/2015	905 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	DESPESA COM PRESTAO DE SERVIO DE GRAVAO DE SPOT DA CAMPANHA DE VACINAO DE POLIOMIELITE NA RUDIO E CARRO DE SOM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
17449	1	10/08/2015	905 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	DESPESA COM PRESTAO DES SERVIO DE GRAVAO DE SPOT DA CAMPANHA DE VACINAO DE POLIOMIELITE NA RUDIO E CARRO DE SOM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE

17605	1	27/08/2015	931 - CONSTRUGAS LTDA	255,00	DESPESA COM AQUISIO DE GS E GUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
17763	1048	30/09/2015	600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	113,83	DESPESAS COM A AQUISIO DE GS OXIGENIO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DOS POSTOS DE SADE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
18109	1153	08/10/2015	600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	13.738,21	DESPESAS COM A AQUISIO DE GS OXIGENIO MEDICAL USADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
18266	1361	30/11/2015	931 - CONSTRUGAS LTDA	154,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE GS ENVASADO EM BOTOJO 13 KG 02 UN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA E UBS SETOR UNIVERSITRIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
18348	1463	04/12/2015	600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	2.643,75	DESPESAS COM A AQUISIO DE OXIGENIO MEDICAL CL T 10 M3 E OXIGENIO MEDICAL CL C 62 M3 USADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE USUARIOS COM CARENCA SOCIOECONOMICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
18534	5	01/01/2016	17 - OIS.A.	161,85	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
19164	9	01/01/2016	2093 - L.F. SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- ME	389,78	TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO 2016 DA CONTRATAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUO DE UMA ACADEMIA DA SADE MODELO INTERMEDIARIO LOCALIZADO NA AVENIDA TOCANTINS EM FRENTE O RESTAURANTE ARARAS
20085	33	04/01/2016	882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAS COM AUXILIO DE SERVICOS NO PERODO DE JANEIRO A SEZEMBRO DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
18896	94	27/01/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	308,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE GS PARA ATENDER A POLICLINICA E UBS DO SETOR UNIVERSITRIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
20098	152	01/02/2016	2308 - JOSE MARQUES MATIAS	1.276,00	EMPENHO COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE AS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2016
20095	131	01/02/2016	2028 - DJALMA RIBEIRO BOTELHO E OUTROS	17.728,00	EMPENHO COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2016
19936	194	21/02/2016	313 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	190,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE PEAS PARA SEREM USADAS NA MANUTEN DO VEICULO KOMBI PLACA MWF6561 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
20366	418	02/04/2016	1741 - MJR DOS SANTOS ME	2.802,70	DESPESAS COM A AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
20365	416	02/04/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	77,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE GLP ENVASADO EM BOTOJO 13 KG PARA SEREM USADOS NA POLICLINICA E POSTOS DE SADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
20561	633	20/05/2016	1965 - DUVALLI FARMA EIRELLI - ME	64,83	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE USURIOS COM CARNCIA SOCIOECONMICA COMPROVADA PELO SERVIO SOCIAL DESTA SECRETARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
20752	812	10/06/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	77,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE 01 BOTOJO DE GS PARA ATENDER AS UBS SETOR UNIVERSITRIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
20883	826	20/06/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	1.056,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUSSISTEMA UNICO DE SADE ATRAVES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNDO MUN DE SADE
20887	827	20/06/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	502,50	DESPESAS COM A AQUISIO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUSSISTEMA UNICO DE SADE ATRAVES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNDO MUN DE SADE
20848	828	22/06/2016	600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	104,33	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE OXIGNIO DOMICILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DE USURIOS COM CARNCIA SOCIOECONMICA COMPROVADA PELO SERVIO SOCIAL DESTA SECRETARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE



20882	830	24/06/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	591,20	DESPESAS COM A AQUISIO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS SISTEMA UNICO DE SADE ATRAVES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNDO MUN DE SADE
21045	961	10/07/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	2.665,70	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE USURIOS DO SUS SISTEMA NICO DE SADE DE MIRACEMA DO TOCANTINS ATRAVS DAS FARMCIAS BASICAS DAS UBS UNIDADE BSICA DE SADE COMO TAMBAM A DEMANDA DE USURIOS DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21047	960	10/07/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	1.423,15	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DE USURIOS DO SUS SISTEMA NICO DE SADE DE MIRACEMA DO TOCANTINS ATRAVS DAS FARMCIAS BASICAS DAS UBS UNIDADE BSICA DE SADE COMO TAMBAM A DEMANDA DE USURIOS DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21046	959	10/07/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	358,44	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DE USURIOS DO SUS SISTEMA NICO DE SADE DE MIRACEMA DO TOCANTINS ATRAVS DAS FARMCIAS BASICAS DAS UBS UNIDADE BSICA DE SADE COMO TAMBAM A DEMANDA DE USURIOS DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21216	1140	01/08/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	8.069,20	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USURIOS DO SUS SISTEMA NICO DE SADE ATRAVS DAS FARMCIAS BASICAS DAS UBS UNIDADE BSICA DE SADE COMO TAMBAM A DEMANDA DE USURIOS DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21218	1136	01/08/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	1.151,71	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DOS USURIOS DO SUS SISTEMA NICO DE SADE ATRAVS DAS FARMCIAS BASICAS DAS UBS UNIDADE BSICA DE SADE COMO TAMBAM A DEMANDA DE USURIOS DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21215	1135	01/08/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	180,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DOS USURIOS DO SUS SISTEMA NICO DE SADE ATRAVS DAS FARMCIAS BASICAS DAS UBS UNIDADE BSICA DE SADE COMO TAMBAM A DEMANDA DE USURIOS DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21217	1141	01/08/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	243,20	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USURIOS DO SUS SISTEMA NICO DE SADE ATRAVS DAS FARMCIAS BASICAS DAS UBS UNIDADE BSICA DE SADE COMO TAMBAM A DEMANDA DE USURIOS DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21207	1147	02/08/2016	1741 - MJR DOS SANTOS ME	2.021,08	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21206	1150	04/08/2016	2325 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI - ME	1.539,80	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE USURIOS DO SUS SISTEMA NICO DE SADE ATRAVS DAS FARMCIAS BASICAS DAS UBS UNIDADE BSICA DE SADE COMO TAMBAM A DEMANDA DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21325	1171	20/08/2016	931 - CONSTRUGAS LTDA	154,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE GS GLP ENVASADO EM BOTOJO 13KG PARA ATENDER A UBS DO SETOR UNIVERSTRIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21720	1295	01/09/2016	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.200,00	DESPESAS COM A AQUISIO DE IMPRESSORA A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21721	1287	01/09/2016	426 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.691,50	DESPESAS COM A AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21481	1309	15/09/2016	1965 - DUVALLI FARMA EIRELI - ME	2,73	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE LEITE ESPECIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE USURIOS COM CARCIA SOCIOECONOMICA COMPROVADA PELO SERFVIOS SOCIAL DESTA SECRETARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE

21698	1482	29/10/2016	510 - SEVERINO LOPES TEIXEIRA	221,00	DESPESAS COM A PRESTAO DE SERVIO REF A COPIAS DE 23 CHAVES TROCAS DE FECHADURAS E CONFECO DE CLINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21999	1555	01/11/2016	2456 - VALDEZ AGUIAR LIMA	980,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAO DE SERVIOS COMO PEDREIRO JUNTO A OBRA DA UBS UNIDADE BSICA DE SADE DO SETOR NOVO HORIZONTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
22047	1760	01/12/2016	1414 - R COSTA MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	30.700,36	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DOS POSTOS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
22066	1765	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	252.380,31	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDADO RESTAURAR
22070	1767	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	21.429,70	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDADO RESTAURAR
22067	1766	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	10.180,44	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDADO RESTAURAR
22046	1777	07/12/2016	1414 - R COSTA MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	5.417,32	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DOS POSTOS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21871	1784	09/12/2016	461 - GILMAR APARECIDO CARAFINI	960,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAO DE SERVIOS DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
22050	1786	12/12/2016	1414 - R COSTA MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	8.456,63	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DOS POSTOS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
22051	1797	20/12/2016	1414 - R COSTA MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	56.875,23	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DOS POSTOS DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
21921	1796	20/12/2016	2437 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS IPE LTDA - EPP	2,10	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDER A SECRETARIA DE SADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE
24910	336	25/03/2017	931 - CONSTRUGAS LTDA	472,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA A ESTIMATIVA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIOES DE GAS GLP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO 1 DO PROCESSO 92017 PARA OS MESES DE MARO A DEZEMBRO
24218	518	20/04/2017	882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DE AJUDA DE CUSTO REFERENTES A ATUAO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAAO ANTIRRABICA ANIMAL 2017 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25657	1071	14/06/2017	2909 - V. J. RIBEIRO E CIA LTDA - ME	750,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VEICULO AMBULANCIA CURRIER PLACA MVX2116
26543	1780	24/08/2017	1993 - BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	172,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM A CONTRATAO DE EMPRESA PARA AQUISIES DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREO 10 2017 NO VALOR DE R 203695000 E PREGO PRESENCIAL 0102017 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SADE NAS DEMANDAS DOS USURIOS DO CENTRO DE ATENO PSICOSSOCIALCAPS I
26973	2188	11/10/2017	3068 - SILVIA ALVES JARDIM	150,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AUXILIO DE SERVIOS EXPECIONAL NA FUNO DE TCNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE A SERVIOS PARA DAR ASSISTNCIA EM PRIMEIROS SOCORROS NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2017 NO ESTDIO CASTANHEIRO EM MIRACEMA DO TOCANTINS NOS DIAS 15 22 E 29102017 CONFORME A PORTARIA GABSEMUSN 01772017 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SADE



27172	2226	30/10/2017	3068 - SILVIA ALVES JARDIM	200,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE SERVIÇO EXCEPCIONAL EM ASSISTENCIA PRIMEIROS SOCORROS NA AMBULANCIA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2017 NOS DIAS 051219 E 26 DE NOVEMBRO DAS 15HS AS 21HS CONFORME PORTARIA GABSEMUSN 01902017 EM ANEXO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SADE
27501	2607	06/12/2017	3068 - SILVIA ALVES JARDIM	50,00	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 1 UMA DIRIA PARA DAR ASSISTENCIA EM PRIMEIROS SOCORROS NA AMBULANCIA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2017 CONFORME PORTARIA GABSEMUS N 02042017 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SADE
27694	2635	19/12/2017	2626 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	51.075,50	IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM A CONTRATAO DE EMPRESA PARA AQUISIES DE MATERIAL PERMANENTE NA AREA DE FISIOTERAPIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREGO 124017 NO VALOR DE R 35084350 E PREGO PRESENCIAL 0852017 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SADE
28605	64	02/01/2018	1921 - PEDRO QUIXABEIRA - ME	1.200,00	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAAO DE SERVIOS E MANUTENAO DA PISCINA DOCAPS INCLUSO TODOS OS PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA O SERVIO SERA PRESTADO DUAS VEZES A TRES POR SEMANA CONFORME NECESSIDADE A VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME O CONTRATO N 0572018
28515	63	02/01/2018	1793 - RILDO CAETANO DE ALMEIDA	15.000,00	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAO DO IMVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CAPS CENTRO DE ATENO PSICOSSOCIAL O CONTRATO DE LOCAO N 0562018DE 12 DOZE MESES A INICIARSE NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2018 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SADE
28665	46	01/03/2018	3068 - SILVIA ALVES JARDIM	50,00	EMPENHO DA DESPESA COM AUXILIO DE SERVIOS EXPECIONAIS PARA D ASSISTENCIA EM PRIMEIROS SOCORROS NOS JOGOS DO CAMPEONATO RURALASSENTAMENTO BREJINHO MIRACEMA DO TOCANTINS TO CONFORME PORTARIA GABSEMUS N 0462018
28629	32015	19/03/2018	1993 - BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	85.000,00	REEMPENHO PROC 132713311332 1333 1351 139 140 141 142 143 144 145 POR MUDANA DE FONTE DE RECURSOS REFERENTE ARESTOS A PDE 201 E2016 DE US DO SUS DO MUNICIPIO DAS FARM DAS US UNIDADES BÁSICAS DE SADE E DO PROG SADE DA FAMILIA JUNTO CONF PREG PRES 0032015
30055	582017	30/05/2018	882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830,80	EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO RELATIVO AO ANO 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAO
30659	2458	01/08/2018	2469 - JONAIR OLIVEIRA DE SOUZA	200,00	EMPENHO DA DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS CIR'S, CONFORME PORTARIA GAB/SEMUS/N.º 186/2018.
31114	1202017	14/08/2018	1758 - LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	4.708,64	EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA O PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO/2018, CONFORME ATA 081/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO 120/2017.
31170	2898	06/09/2018	1764 - EDMAR ANGELO DE OLIVEIRA	50,00	EMPENHO DA DESPESA COM 01 (UM) AUXILIO AO MOTORISTA, LOTADO NA POLICLINICA PARA PRESTAR SERVIÇO EXCEPCIONAL NO EVENTO CICLISMO E CORRIDA ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA NO DIA 07/09/2018. CONFORME PORTARIA GAB/SEMUS/ N.º 254/2018.
31169	2899	06/09/2018	258 - GABRIELA MOREIRA LOPES E OUTROS	50,00	EMPENHO DA DESPESA COM 01 (UM) AUXILIO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA POLICLINICA, PARA PRESTAR SERVIÇO EXCEPCIONAL NA MARATONA DE CICLISMO E CORRIDA NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA GAB/SEMUS/ N.º 253.
31491	1218	26/09/2018	33 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	6.059,50	EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018 PROCESSO LICITATORIO 1.218/2018.

31785	3294	23/10/2018	882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.260,00	EMPENHO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS PACIENTES DA HEMODIALISE ATENDIDOS NO HGP, EM PALMAS - TO AOS 12 PACIENTES E 12 ACOMPANHANTES NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO SEMUS GAB N.º 027/2018
32492	1915	11/12/2018	3038 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	28,00	EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QKG6272 E QKC5937 LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PREGAO 027/2018 E PROCESSO LICITATORIO 1915/2018.
32508	3835	13/12/2018	3180 - CLEIA PAIXÃO OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	50,00	EMPENHO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/HIV/AIDS E HV DIA 20/12/2018, CONFORME PORTARIA GAB/SEMUS/ N.º 288 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>679.420,02</b>	

## Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

CÓD	PROCESSO	DATA	CREADOR	SALDO ATUAL	OBJETO
14080	449	01/09/2014	967 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	70,00	PAGAMENTO DE UMADIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR DENISON CESAR DE OLIVEIRA COLABORAR EVENTUAL COORDENADOR DAS CONTABILIDADES DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1 SEMINARIO MUNICIPAL DE COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014.
18539	1	01/01/2016	111 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	252,76	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
18536	1	01/01/2016	113 - SANEATINS	117,82	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GUA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
18589	1	01/01/2016	17 - OI.S.A.	291,80	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CORRER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
19111	1	04/01/2016	408 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	389,90	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAO DE SERVIOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTMA CAUDUNICO E BOLSA FAMILIA NO PERODO DE DE 010116 A 31122016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
20582	886	11/05/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSIST SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE 120000 REAIS PARA A SENHORA MAYARA C NOLETO PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DE SUA ME FALECIDA NO DIA 07082015 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
20581	885	11/05/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSIST SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE 120000 REAIS PARA A SENHORA EILE P DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DE SEU PAI FALECIDO NO DIA 10082015 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL



20580	884	11/05/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART22 FOI CONCEDIDO O AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE 120000 REAIS PARA A SENHORA CLEIDE FERREIRA DE C SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DA SUA CUNHADA FALECIDA NO DIA 03072015 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
20579	883	11/05/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	2.000,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSIST SOCIAL LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE 200000 REAIS PARA O SENHOR JOS R DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DE SEU FILHO FALECIDO NNO DIA 05062015 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
20583	887	11/05/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	250,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSIST SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE 25000 REAIS PARA A SENHORA LUCIENE PEREIRA GARCIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DO SER FILHO RECM NASCIDO FALECIDO NO DIA 21072015 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
20557	970	09/06/2016	621 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	2.000,00	EMPENHO COM REPASSE DE RECURSO PARA APAE ASSOCIAO PAES E AMIGOS EXPECIONAIS RECURSOS REPASSADO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
21192	1118	11/08/2016	2405 - LUIS NUNES DE MOURA	70,00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME O DECRETO N 6307 DE DEZEMBRO DE 2007 E LEI ORGNICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 A SR LUIS NUNES DE MOURA ONDE O MESMO EST PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E VULNERABILIDADE SOCIAL
21763	1339	23/11/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O BENEFIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 120000 MIL E DUZENTOS REAIS PARA O SENHOR GUMERCINDO GONZAGA SOARES PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA A SENHORA FLORACY P DOS SANTOS FALECIDA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
21764	1340	23/11/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O BENEFIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 120000 MIL E DUZENTOS REAIS PARA A SENHORA MARIA TEREZA P ALVES PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE SUA MAE MARIA LUIZA DOS SANTOS FALECIDO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
21762	1338	23/11/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O BENEFIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 120000 MIL E DUZENTOS REAIS PARA A SENHORA IVANA OLIVEIRA PEREIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE SEA ME IRACI DE OLIVEIRA FEITOSA FALECIDA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
21760	1336	23/11/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	788,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O BENEFIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 78800 SETECENTOS E OITENTE E OITO REAIS PARA A SENHORA JOELMA SOUZA FERNANDES PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE SEU PAI JOSIMAR SOUZA MARINHO FALECIDO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

21939	1341	23/11/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	4.500,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 CONCESSO DE AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 450000 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DE DANIELA SOARES DOS REIS FALECIDA NO DIA 18112013
21761	1337	23/11/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 FOI CONCEDIDO O BENEFIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 120000 MIL E DUZENTOS REAIS PARA A SENHORA MARIA INES C DE SOUZA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE SEU PAI JOS FRANCISCO TEIXEIRA FALECIDO NO DIA 08 DE MARO DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
22072	1395	01/12/2016	2013 - FUNDAÇÃO EVANGELICA RESTAURAR	41.625,81	REFORO DE EMPENHO REALIZADO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS PELA FUNDAO RESTAURAR
21935	1400	19/12/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	500,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 CONCESSO DE AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 50000 REAIS PARA A SENHORA ERICA CARVALHO SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU FILHO RECM NASCIDO FALECIDO NO DIA 25042016
21937	1402	19/12/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	5.300,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 CONCESSO DE AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 530000 REAIS PARA A SENHORA YARA MARIA FRANCISCO GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE JOO BATISTA DE OLIVEIRA FALECIDO NO DIA 03052015
21936	1401	19/12/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 CONCESSO DE AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 120000 REAIS PARA A SENHORA DARLIA MIRANDA DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE MARIA OLGA MIRANDA FALECIDA NO DIA 27092015
21938	1403	19/12/2016	1788 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS CONFORME A LEI ORGNICA DA ASSISTNCIA SOCIALLOAS LEI N 874293 ART 22 CONCESSO DE AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R 120000 REAIS PARA A SENHORA ELIANE VIEIRA DAS NEVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA FALECIDO NO DIA 04022016
25768	1	01/06/2017	2925 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	2.000,00	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICO, PARA ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO AO TCE, TCU E TJ, CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA E EMISSÃO DE PARECERES ESCRITOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA ANEXADO NO PREGÃO 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2017. REF.: JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017
27692	252406	01/11/2017	2934 - A P AQUINO JUNIOR CONTABILIDADE - ME	2.000,00	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE CONTROLES NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM A FINALIDADE DE ELABORAR E IMPLANTAR UM PLANO DE TRABALHO COM PROCEDIMENTOS TECNICOS DE CONTROLES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 084/2017. REF.: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017



32472	2994	06/12/2018	1970 - VANUSIA LOURENÇO DE MACEDO	384,00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA VÁRIOS DESTINOS NO ESTADO DO TOCANTINS E FORA DO ESTADO, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA N.º 0018/2019
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 73.340,09</b>	

**Camila Fernandes de Araújo**  
 Prefeita Municipal

<b>TOTAL CANCELADO</b>	<b>R\$: 2.877.686,90</b>
------------------------	--------------------------

Valor Total Anulado a ser anulado R\$ 2.877.686,90 (Dois milhões e oitocentos e setenta e sete mil e seiscentos e oitenta e seis reais e noventa centavos)

**Art. 2º.** Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

**Parágrafo único.** Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar Processados, o pagamento que vier a ser reclamado, desde que devidamente comprovada a inexistência de prescrição, nos termos do caput deste artigo, poderão ser atendidas à conta de dotação, constante da Lei Orçamentária Anual, como Despesas de Exercícios Anteriores nos termos do disposto no art. 69 do Decreto Federal n.º 93.872 de 23.12.1986 ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

**Art. 3.º** Os créditos inscritos cancelados que consta nesse ato, foram dados publicidade no Decreto municipal 212 de 18 de outubro de 2023.

**Art. 4.º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins - Estado do Tocantins, 26 de dezembro de 2023.**

