



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

Av Otavio Costa SN - 0000000 - Santo Antonio

CNPJ: 03.180.924/0001.05

Telefone (065)3356-1209

gabinete@rosariooeste.mt.gov.br

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Exercício: 2017

Processado

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fontes de Recurso: 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1417/2017	2-Global	0565	06001.1030100222043.339030000000	06/02/2019	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,80
<b>Total da Fonte de Recursos: 0.1.14.000000</b>						127,80
<b>Total da Unidade:</b>						127,80
<b>Total do Órgão:</b>						127,80
<b>Total Processado</b>						127,80
<b>Total do Exercício:</b>						127,80

Exercício: 2018

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fontes de Recurso: 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1562/2018	2-Global	0284	06001.1030200182124.339030000000	22/01/2019	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	9.435,00
<b>Total da Fonte de Recursos: 0.1.02.000000</b>						9.435,00

Fontes de Recurso: 0.1.23.000000 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4470/2018	2-Global	0266	06001.1030200181040.449052000000	29/01/2019	SAN MARINO ONIBUS LTDA	299.306,66
<b>Total da Fonte de Recursos: 0.1.23.000000</b>						299.306,66
<b>Total da Unidade:</b>						308.741,66
<b>Total do Órgão:</b>						308.741,66

Não Processado

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fontes de Recurso: 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4560/2018	1-Ordinário	0244	06001.1030100222043.339030000000	01/11/2019	OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO EIRELI ME	540,00
4734/2018	2-Global	0245	06001.1030100222043.339039000000	29/01/2019	DEONIL CONCEICAO DE ARAUJO - ME	1.728,00
<b>Total da Fonte de Recursos: 0.1.14.000000</b>						2.268,00

Fontes de Recurso: 0.1.23.000000 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3202/2018	2-Global	0233	06001.1030100221125.449052000000	03/12/2019	ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA	15.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos: 0.1.23.000000</b>						15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>						17.268,00
<b>Total do Órgão:</b>						17.268,00
<b>Não Processado</b>						17.268,00

Processado

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fontes de Recurso: 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
43/2018	2-Global	0286	06001.1030200182124.339039000000	22/01/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	1.000,00
44/2018	2-Global	0275	06001.1030100222042.339039000000	22/01/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	1.500,00
45/2018	2-Global	0245	06001.1030100222043.339039000000	22/01/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	1.800,00
47/2018	2-Global	0232	06001.1012200702122.339039000000	22/01/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	1.200,00
48/2018	2-Global	0221	06001.1012200702033.339039000000	22/01/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	1.000,00
1558/2018	2-Global	0275	06001.1030100222042.339039000000	12/02/2019	G I MENDES ME	1.005,00
1558/2018	2-Global	0275	06001.1030100222042.339039000000	12/02/2019	G I MENDES ME	3.275,00
1558/2018	2-Global	0275	06001.1030100222042.339039000000	12/02/2019	G I MENDES ME	1.450,00
1562/2018	2-Global	0284	06001.1030200182124.339030000000	22/01/2019	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.190,00
1562/2018	2-Global	0284	06001.1030200182124.339030000000	22/01/2019	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.370,00
1562/2018	2-Global	0284	06001.1030200182124.339030000000	22/01/2019	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	3.050,00
2381/2018	2-Global	0335	06001.1030300242046.339032000000	12/02/2019	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.707,02



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

Av Otavio Costa SN - 0000000 - Santo Antonio

CNPJ: 03.180.924/0001.05

Telefone (065)3356-1209

gabinete@rosariooeste.mt.gov.br

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fontes de Recurso: 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2383/2018	2-Global	0335	06001.1030300242046.339032000000	29/01/2019	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	2.840,00
2383/2018	2-Global	0335	06001.1030300242046.339032000000	29/01/2019	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	415,00
3446/2018	1-Ordinário	0323	06001.1030200452047.339036000000	13/03/2019	ALINE MAMEDE AGUIAR	126,99
3505/2018	2-Global	0218	06001.1012200702033.339030000000	22/03/2019	MARIA JOSE DOS REIS NETO	2.380,00
3830/2018	1-Ordinário	0323	06001.1030200452047.339036000000	13/03/2019	ALINE MAMEDE AGUIAR	126,99
4205/2018	1-Ordinário	0323	06001.1030200452047.339036000000	13/03/2019	ALINE MAMEDE AGUIAR	126,99
4499/2018	1-Ordinário	0323	06001.1030200452047.339036000000	13/03/2019	ALINE MAMEDE AGUIAR	126,99
4541/2018	2-Global	0358	06001.1030500422120.449052000000	31/01/2019	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	13.555,60
4542/2018	2-Global	0358	06001.1030500422120.449052000000	01/02/2019	MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA	13.000,00
4542/2018	2-Global	0358	06001.1030500422120.449052000000	31/01/2019	MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA	13.000,00
4548/2018	1-Ordinário	0358	06001.1030500422120.449052000000	09/05/2019	NV FRANCO COM. E SERV. DE INFOR. E CLIM. EIRELI	17.100,00
4704/2018	1-Ordinário	0323	06001.1030200452047.339036000000	13/03/2019	ALINE MAMEDE AGUIAR	126,99
4859/2018	1-Ordinário	0323	06001.1030200452047.339036000000	13/03/2019	ALINE MAMEDE AGUIAR	126,99
4978/2018	2-Global	0213	06001.1012200702033.319011000000	10/01/2019	FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS	37.229,94
4994/2018	2-Global	0340	06001.1030400422119.319011000000	10/01/2019	FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS	6.738,02
4996/2018	2-Global	0350	06001.1030500422120.319011000000	10/01/2019	FOPAG-SEC-SAUDE / AGENTE SAUDE AMBIENTAL	14.856,30
4998/2018	2-Global	0290	06001.1030200182092.319011000000	10/01/2019	FOPAG-SEC DE SAUDE -EFETIVOS	40.577,87
5000/2018	2-Global	0279	06001.1030200182124.319011000000	10/01/2019	FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS	13.452,24
5002/2018	2-Global	0329	06001.1030300242046.319011000000	10/01/2019	FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS	11.798,66
5006/2018	2-Global	0268	06001.1030100222042.319011000000	10/01/2019	FOPAG-SEC DE SAUDE -EFETIVOS	27.445,77
5026/2018	2-Global	0213	06001.1012200702033.319011000000	10/01/2019	FOPAG-SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS	10.401,69
5059/2018	2-Global	0237	06001.1030100222043.319011000000	10/01/2019	FOPAG -SEC SAUDE EFETIVO/COMISSIONADOS	20.395,18
<b>Total da Fonte de Recursos: 0.1.02.000000</b>						<b>271.495,23</b>

Fontes de Recurso: 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
46/2018	2-Global	0347	06001.1030400422119.339039000000	22/01/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	1.100,00
206/2018	2-Global	0245	06001.1030100222043.339039000000	23/01/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES-LTDA	2.450,00
206/2018	2-Global	0245	06001.1030100222043.339039000000	15/05/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES-LTDA	2.450,00
2377/2018	2-Global	0244	06001.1030100222043.339030000000	18/01/2019	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.641,76
2377/2018	2-Global	0244	06001.1030100222043.339030000000	18/01/2019	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	248,64
2377/2018	2-Global	0244	06001.1030100222043.339030000000	18/01/2019	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.500,32
2382/2018	2-Global	0244	06001.1030100222043.339030000000	12/02/2019	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.623,05
2382/2018	2-Global	0244	06001.1030100222043.339030000000	12/02/2019	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	966,00
2382/2018	2-Global	0244	06001.1030100222043.339030000000	12/02/2019	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00
2387/2018	2-Global	0244	06001.1030100222043.339030000000	12/02/2019	RINALDI & COGO LTDA - ME	7.217,50
2389/2018	2-Global	0244	06001.1030100222043.339030000000	12/02/2019	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	590,40
3716/2018	2-Global	0324	06001.1030200452047.339039000000	31/01/2019	SAGA COM. E SERV. TEC. E INFORMATICA LTDA	1.503,00
4545/2018	2-Global	0348	06001.1030400422119.449052000000	31/01/2019	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI	5.969,97



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

Av Otavio Costa SN - 0000000 - Santo Antonio

CNPJ: 03.180.924/0001.05

Telefone (065)3356-1209

gabinete@rosariooeste.mt.gov.br

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fontes de Recurso: 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4546/2018	2-Global	0348	06001.1030400422119.449052000000	31/01/2019	I.L.MENDES JÚNIOR - EIRELI - ME	7.380,00
4707/2018	2-Global	0324	06001.1030200452047.339039000000	21/01/2019	SAGA COM. E SERV. TEC. E INFORMATICA LTDA	10.457,25
4774/2018	1-Ordinário	0245	06001.1030100222043.339039000000	22/01/2019	DEOCINEI CARMOS DA COSTA 00920733107	140,00
4976/2018	2-Global	0237	06001.1030100222043.319011000000	10/01/2019	FOPAG-SEC DE SAUDE -EFETIVOS	70.492,03
5040/2018	2-Global	0237	06001.1030100222043.319011000000	17/01/2019	FOPAG-SEC. SAUDE- CONTRATADOS	104.917,36
<b>Total da Fonte de Recursos: 0.1.14.000000</b>						<b>233.727,28</b>

Fontes de Recurso: 0.1.23.000000 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2963/2018	2-Global	0233	06001.1030100221125.449052000000	26/03/2019	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	2.000,00
2998/2018	2-Global	0233	06001.1030100221125.449052000000	15/04/2019	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.740,00
3204/2018	2-Global	0233	06001.1030100221125.449052000000	11/02/2019	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	7.900,00
<b>Total da Fonte de Recursos: 0.1.23.000000</b>						<b>30.640,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>						<b>535.862,51</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>535.862,51</b>
<b>Total Processado</b>						<b>535.862,51</b>
<b>Total do Exercício:</b>						<b>861.872,17</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>861.999,97</b>

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO

Prefeito(a)

LAURA OLIVEIRA DE AMORIM

Secretario(a)

SEAIR CRISTINA JORGE

Contador(a)