PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GOIÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
2º QUADRIMESTRE/2018

PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE

Paulo Faria do Vale

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Eduardo Pereira Ribeiro

DIRETORA ADMINISTRATIVA

Vânia Maria

DIRETOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Djan Barbosa de Freitas

COORDENADORIA FINANCEIRA

Tame Cunha

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Leonardo Campos

PREFEITURA DE RIO VERDE
A POPULAÇÃO NO PODER
SECRETARIA DE SAÚDE

ÍNDICE

	Página
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	04
APRESENTAÇÃO	05
RECURSOS	07
RESUMO DE PAGAMENTOS	09
RESUMO DE RECURSOS APLICADOS POR ORIGEM DO RECURSO	09
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	09
MONTANTE DOS RECURSOS FEDERAIS APLICADOS POR FONTE DE RECURSO	10
MONTANTE DOS RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS POR FONTE DE RECURSO	11
MONTANTE DOS RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS POR FONTE DE RECURSO	11
MONTANTE DE RECURSOS CONVÊNIO UNIRV APLICADOS POR FONTE DE RECURSOS	11
RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO POR ELEMENTO DE DESPESA	12
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018 POR NETUREZA DA DESPESA	12
AUDITORIAS	13
REDE FÍSICA	18
VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	19
PRODUÇÃO HOSPITALAR SIH E PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SIA)	25
INDICADORES	26
CONSIDERAÇÕES FINAIS	30

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

UF: GO
Município: Rio Verde
Ano que se refere o Relatório do Quadrimestre: 2018
Quadrimestre a que se refere o relatório: 2°/2018 (Maio a Agosto)

Secretaria de Saúde
Razão Social da Secretaria de Saúde: Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 06.190.522/0001-80
Endereço: Rua Joaquim Mota, 257 - Vila Santo Antonio
CEP: 75906370 Telefone: (64) 3602-8100
email: smsgp@hotmail.com , secsaude@rioverde.go.gov.br
Site da Secretaria: www.rioverde.go.gov.br

Secretário de Saúde que elaborou o Relatório
Nome: Eduardo Pereira Ribeiro Data da Posse: 01/01/2017

Plano Municipal de Saúde
O Município tem plano de Saúde? Sim Período a que se refere o Plano: 2018-2021
Status: Aprovado no CMS, Resolução 032/2017
Data da entrega no Conselho de Saúde: 14/12/2017

2. APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde Pública vem por meio deste documento, prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no segundo quadrimestre de 2018, considerando o que determina a Lei Complementar Nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, instituindo em seu artigo 36, da Seção III (da Prestação de Contas), do Capítulo IV (da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle), a apresentação de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, em audiência pública na Casa Legislativa.

> Art. 36 *"O gestor do SUS em cada ente da Federação* elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:
> I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;
> II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
> III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.
> ...
> § 4º O Relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para Municípios com população inferior a 50.000 (cinqüenta mil habitantes).
>
> § 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o *caput."*

Este Relatório apresenta-se em quatro blocos: o primeiro identifica e caracteriza a gestão; o segundo refere-se à execução orçamentária e financeira, a partir de informações oriundas do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS; o terceiro exibe as auditorias realizadas, em fase de execução e finalizadas.

O quarto bloco traz informações sobre a Rede Física de Serviços de Saúde, a parti r dos registros do Sistema Nacional de Cadastros de Estabelecimentos em Saúde – SCNES e a Produção dos Serviços de Saúde, oriundos dos Sistemas de Informações Ambulatoriais e Hospitalares – SIA/SIH/SUS, expressando aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde.

Vale esclarecer que as planilhas referentes à produção aprovada dos estabelecimentos de Rio Verde, sob gestão municipal, serão apresentadas de acordo com a Complexidade dos Procedimentos, Caráter de Atendimento, Tipo de Financiamento e Valor Pago, em consonância com a Tabela SUS.

Este último bloco também traz a exposição de indicadores da Pactuação Interfederativa, dispostos na Resolução da Comissão Intergestores Tripartite - CIT nº 08 de 24/11/2016 (anexo).

3. RECURSOS

O montante e a fonte de recursos aplicados no período têm suas informações oriundas dos relatórios gerenciais do Sistema Nacional de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS, de obrigatoriedade de registro e atualização permanente dos dados.

Cabe ao gestor de saúde, declarante dos dados contidos, a responsabilidade pela garantia de registro dos dados no SIOPS, nos prazos definidos, assim como pela fidedignidade dos dados homologados, aos quais conferirá fé pública para todos os fins previstos na Lei Complementar 141/2012.

Uma das principais funcionalidades do SIOPS é calcular automaticamente a aplicação mínima da receita de impostos e transferências vinculadas às ações e serviços públicos de saúde de cada ente federado.

A Lei Complementar 141/2012, em seu artigo 3º, estabelece quais despesas são consideradas como *"ações e serviços públicos de saúde"* e no 4º, quais despesas não são consideradas.

Os municípios deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156, 158 e 159 da Constituição Federal.

Compete ao Ministério da Saúde definir as diretrizes para o funcionamento deste Sistema informatizado, bem como os prazos para o registro e homologação das informações do SIOPS. Os referidos prazos devem estar em conformidade com o artigo 52 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em atendimento ao que determina o § 3º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.

Dentre as características do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão - SARGSUS está a interoperabilidade com outros sistemas de informação da gestão do SUS, o que significa que os dados são importados de outros sistemas de informação em saúde, de onde são originários.

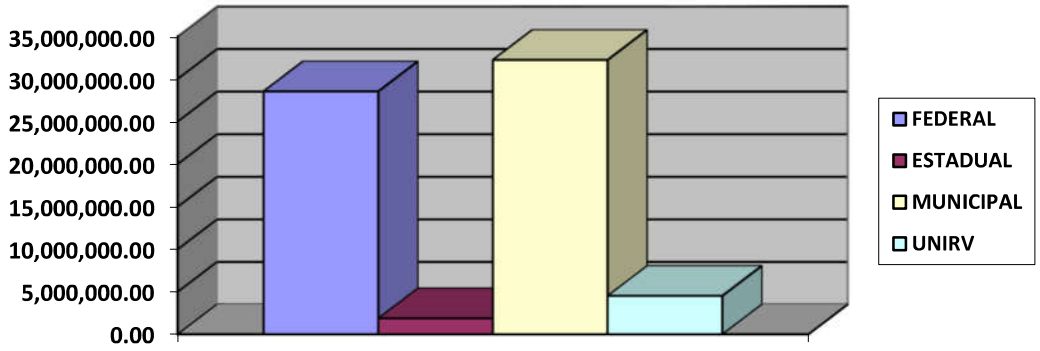
Considerando a instabilidade e período de transição nos sistemas SARGSUS (Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão) e SIOPS, os dados apresentados poderão sofrer alterações posteriores ao quadrimestre no sistema de origem, o que resultará também em alterações no SARGSUS, quando atualizado.

4. RESUMO DE PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR APLICADO (BRUTO)	ANEXOS
VALOR PAGO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2016	R$ 328.700,05	ANEXO I-A
VALOR PAGO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2017	R$ 517.306,39	ANEXO I-B
VALOR PAGO EMPENHOS 2018	R$ 67.155.270,21	
	R$ 68.001.276,65	

5. RESUMO DE RECURSOS APLICADOS POR ORIGEM DO RECURSO

ORIGEM RECURSO	TOTAL APLICADO (PAGO)	RESTOS A PAGAR
RECURSOS FEDERAIS	R$ 28.530.546,26	R$ 379.993,59
RECURSOS ESTADUAIS	R$ 1.885.011,40	R$ 181.595,29
RECURSOS MUNICIPAIS	R$ 32.222.011,73	R$ 279.262,43
RECURSOS CONVÊNIO UNIRV	R$ 4.517.700,82	R$ 5.155,13
TOTAL	R$ 67.155.270,21	R$ 846.006,44



6. DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS

100 – RECURSOS MUNICIPAIS ORDINÁRIOS: recursos financeiros oriundos de arrecadações municipais que não tem como obrigatória a aplicação em serviços de saúde.
102 – RECURSOS MUNICIPAIS SAÚDE: recursos financeiros oriundos de arrecadações municipais e que tem sua aplicação obrigatória em serviços de saúde.
128 – RECURSOS CONVÊNIO UNIRV: recursos financeiros oriundos do convênio firmado entre a Prefeitura e a UNIRV auxiliar no custeio do HMU.
114 – RECURSOS FEDERAIS: recursos oriundos de Transferências Federais realizadas pelo Ministério da Saúde para custeio dos programas de saúde.
121 – RECURSOS DE INVESTIMENTO: recursos oriundos de Transferências Federais realizadas pelo Ministério da Saúde que tem destinação específica e findável (ex: construção, aquisição equipamentos).
131 – RECURSOS ESTADUAIS: recursos oriundos de Transferências Estaduais para manutenção dos programas de saúde.

200, 202, 214, 221, 225, 213 – mesma descrição acima oriundo de restos de caixa de anos anteriores (200 = 100, 202 = 102, 214 = 114, 221 = 121, 225 = 131, 213 = 128).

6. MONTANTE DOS RECURSOS FEDERAIS APLICADOS POR FONTE DE RECURSO

MONTANTE APLICADO RECURSOS FEDERAIS				
GRUPO	AÇÃO DETALHADA	FONTE	VALOR PAGO	RESTOS
ATENÇÃO BÁSICA	PAB	114008	2.636.761,47	
		214008	240.373,77	
	NASF/PSF	114010	897.429,58	1.300,00
		214010	50.000,00	
	SAÚDE BUCAL	114011	78.589,43	
		214011	43.650,15	
	ACS	114012	616.458,81	
		214012	53.852,04	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	FARMÁCIA	114013	440.360,66	
		214013	164.263,51	
		214605	218.409,16	
VIGILANCIA EM SAÚDE	VIG. SANITÁRIA	114015	47.691,48	
		214015	319.735,02	
	VIG. EPIDEMIOLOGICA	114016	513.847,86	
		214016	886.750,90	
	SVO	114609	117.607,75	
		214609	58.476,34	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	MAC	114017	14.181.030,28	49.993,54
		214017	432.577,02	
	SAMU	114020	812.152,19	
		214020	114.817,84	
	FAEC	114057	3.054.458,17	
	SAÚDE MENTAL	114607	611.327,93	
		214607	77.351,15	
	REDE VIVER SEM LIMITES	114608	700.000,00	
	SAD	114614	245.875,98	
		214614	34.680,93	
	CEO	114059	327.179,41	
		214059	21.251,70	
		214550	13.063,95	
INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	121000	1.380,00	328.700,05
		221000	519.141,78	
TOTAL			R$ 28.530.546,26	R$ 379.993,59

7. MONTANTE DOS RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS POR FONTE DE RECURSO

MONTANTE RECURSOS APLICADOS ESTADUAIS				
PROGRAMA	**RECURSO**	**FONTE**	**VALOR PAGO**	**RESTOS**
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	131013	-	
		225000	124.479,16	
COMPLEXO REGULADOR REG. DA ASSISTÊNCIA	COMPLEXO REGULADOR REG. DA ASSISTÊNCIA	131610	24.403,38	
		225000	206.927,54	
COFINANCIMANTO SAÚDE MENTAL	SAUDE MENTAL	131607	5.539,21	
		225000	242.134,33	
ATENÇÃO BÁSICA	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	131010	38.487,22	
		225000	89.683,00	
SAMU	SAMU	131020	228.117,96	
		225000	122.760,50	
SVO	SVO	131609	-	
		225000	11.697,29	
UTI	UTI	225000	168,00	
TRS	TRS	131615	26.320,98	
		225000	19,00	
CONVÊNIO HERV	CONVÊNIO HERV UTI	125000	300.000,00	
		225000	9,50	
SISTEMA PRISIONAL	EQ. SISTEMA PRISIONAL	131616	54.996,00	
		225000	25.161,50	
UPA	UPA	131611	229.051,83	
		225000	154.929,00	181.595,29
INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	225000	42,00	
	HOSPITAL DO CANCER	225000	42,00	
	EQUIP. OFTALMOLÓGICO	225000	R$ 42,00	
TOTAL			**R$ 1.885.011,40**	**R$ 181.595,29**

8. MONTANTE DOS RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS POR FONTE DE RECURSO

RECURSOS PRÓPRIOS MUNICÍPIO			
RECURSO	FONTE	VALOR PAGO	RESTOS
PRÓPRIO	102000	17.776.128,30	157.538,06
PRÓPRIO	100000	14.445.883,43	121.724,37
TOTAL		R$ 32.222.011,73	R$ 279.262,43

9. MONTANTE DE RECURSOS CONVÊNIO UNIRV APLICADOS POR FONTE DE RECURSOS

CONVÊNIO UNIRV			
RECURSO	**FONTE**	**VALOR PAGO**	**RESTOS**
CONVÊNIO UNIRV	128000	3.584.301,54	-
CONVENIO UNIRV	113000	-	5.155,13
CONVÊNIO UNIRV	213000	933.399,28	-
		R$ 4.517.700,82	**R$ 5.155,13**

10. RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO POR ELEMENTO DE DESPESA

NATUREZA DA DESPESA		MONTANTE APLICADO	RESTOS A PAGAR
COD.	DESCRIÇÃO		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.801.269,00	
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.003.919,76	
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT	14.765.424,83	
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	203.395,87	
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.012.949,40	
335041	CONTRIBUIÇÕES	25.600,00	
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	3.309.728,00	
339014	DIARIAS CIVIL	227.815,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.522.289,86	93.525,44
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.130.502,93	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	363.154,29	
339034	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	57.600,00	
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	92.300,00	
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	363.964,99	
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.871.491,22	1.300,00
339046	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	73.853,02	
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	143.890,85	
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	204.485,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933.589,63	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	331.904,99	751.181,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.140,86	
	TOTAL	**67.155.270,21**	**846.006,44**

11. APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018 POR NETUREZA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
INVESTIMENTOS	2.327.346,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.269.379,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.553.581,36

R$ 112.150.307,70

COMPARATIVO DE RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA (ANEXO II)

SALDO BANCÁRIO EM 30-04-2018 (ANEXO III)

SALDO BANCÁRIO EM 31-08-2018 (ANEXO IV)

ÍNDICE DE APLICAÇÃO ATÉ 2º QD. 2018 (ANEXO V)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMETÁRIAS (ANEXO VI)

12. AUDITORIAS

AUDITORIAS REALIZADAS PELA AUDITORIA EM SAÚDE/SESAU INTEGRADA COM O NÚCLEO ESTADUAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA (DENASUS) EM MS

1. EM ANDAMENTO

N°	PERÍODO	SERVIÇO AUDITADO	DEMANDANTE	FINALIDADE
905	Fevereiro/2018	Secretaria Municipal de Saúde	SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS	Verificar funcionamento dos serviços de mamografia, contemplando a produção de execução e alimentação dos SI.
18.140	12/03/2018 a 04/05/2018	Secretaria Municipal de Saúde	MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS	Verificar o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica

N°	PERÍODO	SERVIÇO AUDITADO	DEMANDANTE	FINALIDADE
905	03/05/2018 SISCAN 2016/2017	Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde – GO	SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS	Verificar funcionamento dos serviços de mamografia, contemplando a produção de execução e alimentação dos SI.

RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES

- A produtividade dos municípios pactuados não estava sendo lançada no SISCAN no período avaliado, gerando a incompatibilidade e divergência nos dados verificados no SISCAN e no SIA/SUS no período avaliado.
- A produtividade dos municípios pactuados não estava sendo lançada no SISCAN no período avaliado, gerando a incompatibilidade e divergência nos dados verificados no SISCAN e no SIA/SUS no período avaliado.
- O contrato de credenciamento não define a quantidade dos exames de mamografia.
- O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, quanto aos recursos humanos encontrava-se desatualizado no período avaliado.

ENCAMINHAMENTOS

A Secretaria se manifestou respondendo as Não conformidades, através do Ofício Nº: 488/2018/GAB/SMS, anexando:

- Relatório SAI e SISCAN evidenciando a produção dos municípios e a compatibilidade entre a quantidade produzida e quantidade aprovada.
- Relatório SIA evidenciando a compatibilidade entre a quantidade produzida e quantidade aprovada.
- Demonstrativo da cota de cada município, conforme Pactuação.
- Relação atualizada de profissionais vinculados ao CNES.

N°	PERÍODO	SERVIÇO AUDITADO	DEMANDANTE	FINALIDADE
18.140	12/03/2018 a 04/05/2018	Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde – GO	MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS	Verificar o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica

RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES
- A Secretaria Municipal de Saúde não garante cobertura de Atenção Básica para a população residente. - Os processos de territorialização/mapeamento e de adstrição de usuários realizados pelas equipes de Atenção Básica do município não atendem ao dispositivo n PNAB. - A Atenção Básica não realizou ações de planejamento, monitoramento e avaliação, no nível central e nas UBS. - A SMS não utiliza protocolos assistenciais/diretrizes para o desenvolvimento das ações em saúde na Atenção Básica. - As unidades básicas de saúde não realizam o acolhimento com a classificação de risco. - Não há canais para a participação dos usuários e o controle social na Atenção Básica. - Há demanda reprimida para o acesso de hipertensos e diabéticos encaminhados a outros pontos de atenção. - As equipes de atenção básica não monitoram o acesso de hipertensos e diabéticos a outros pontos de atenção. - As equipes de AB não realizam o monitoramento das ações relacionadas à hipertensão e diabetes. - A SMS não garante disponibilidade de forma contínua, dos medicamentos/insumos para hipertensão e diabetes. - As equipes de AB não desenvolvem ações de Promoção/prevenção da Saúde junto aos hipertensos e diabéticos sob acompanhamento. - A SMS não utiliza protocolos/diretrizes assistenciais para a atenção aos hipertensos e diabéticos. - As Unidades Básicas de Saúde não programam o acompanhamento de hipertensos e diabéticos em função da estratificação de risco dos pacientes.

ENCAMINHAMENTOS

- A SMS pretende ampliar a cobertura através da a entrega de mais duas Unidades Básicas de Saúde, uma no Bairro Martins e outra no Bairro São Promissão, e ampliação das Equipes de Saúde da Família conforme previsto no Plano Municipal de Saúde 2018/2021.

- A SMS está intensificando o cadastramento, para que, com o real número de pessoas cadastradas, possamos fazer a re-divisão das áreas, se necessário, e só então realizarmos novo processo seletivo para cobertura das áreas descobertas. Com a implantação dos dispositivos eletrônicos (tablets), em outubro de 2018, acreditamos as atualizações dos dados será dinâmica.

- Foi realizado um planejamento das ações na Atenção Básica, envolvendo as ESF e as UBS onde não temos cobertura de ESF. O planejamento abrange os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018 e a avaliação é mensal, segue em anexo o planejamento e o portfólio das ações realizadas até o momento. As reuniões realizadas pela equipe central e pelas equipes locais estão sendo registradas em Ata.

- Os protocolos que definem as linhas de cuidados, dentro dos programas de prioridade da assistência estão sendo confeccionados, seguindo os Cadernos da Atenção Básica, todos os protocolos de cuidados de enfermagem já foram implantados nas Unidades e as enfermeiras coordenadoras das unidades foram orientadas a passarem para a equipe as informações necessárias para a execução dos protocolos.

- A classificação de risco será implantada até 30 de novembro de 2018, seguindo o Caderno da Atenção Básica nº28, que trata do tema em questão. Os profissionais e colaboradores das Unidades de Saúde serão capacitados para essa implantação.

- Já foi impantado a Referência e Contra-referência. No momento estamos revisando as RAS. Em outubro esperamos entregar os fluxos e protocolos de atendimento da Rede de Atenção à Saúde e monitorar as referências e contra-referências.
- O serviço de ouvidoria já existe, para melhorar o acesso da população foram colocadas placas fixas na UBS, com identificação clara de TELEFONE, ENDEREÇO E E-MAIL para contato da população.
- Para os ECG não há mais demanda reprimida, com um quantitativo diário de 40 exames por dia. Para o Holter e MAPA, diminuímos o tempo de espera para 60 dias (anteriormente era em torno de 90 dias). Estamos em fase de implantação dos serviços pactuados para HAS e DM.
- Com o monitoramento da referência e contra-referência, e a Rede de Atenção à Saúde bem definida, as ações de monitoramento, acompanhamento e avaliação, serão executadas conforme os protocolos dos referidos Cadernos de Atenção à Saúde nº36 e 37.
- Todas as equipes da Estratégia Saúde da Família fazem este acompanhamento, nas Equipes das Unidades Básica de Saúde será implantado, a médio prazo (6 meses), assim garantindo a longitudinalidade da atenção.
- Como na resposta anterior, tais insumos estão sempre a disposição. Precisamos melhorar a informação ao nosso usuário, sobre a disponibilidade dos insumos e o protocolos de entrega.
- As ações de promoção e prevenção com relação aos hipertensos e diabéticos, já executadas nas equipes de Estratégia Saúde da Família, passarão e ser executadas nas Unidades Básicas de Saúde a médio prazo (6 meses), pois acontecerão de forma gradativa.
- Será implantado em médio prazo (6 meses) os protocolos de assistência a esses dois grupos, seguindo as diretrizes do Caderno de Atenção nº 36 e nº 37,em todas as Unidades de Saúde da Atenção Básica.

13. REDE FÍSICA

Tipos de Estabelecimentos	Total
POSTO DE SAÚDE	13
CENTRO DE SAUDE / UNIDADE BASICA	19
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	2
CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS	1
POLICLINICA	143
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	4
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR (URG)	4
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA	9
FARMÁCIA	5
HOSPITAL ESPECIALIZADO	4
HOSPITAL GERAL	5
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	3
SECRETARIA DE SAUDE	1
CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	1
PRONTO ATENDIMENTO	1
POLO ACADEMIA DA SAUDE	2
CONSULTORIO ISOLADO	143
PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	1
CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE	4
CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	1
Total	

Fonte: SCNES/GP/, OUTUBRO/2018.

14. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

Os dados apresentados referem-se à produção aprovada dos estabelecimentos do município de Rio Verde, sob gestão municipal. Os dados foram colhidos dos arquivos disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, do Ministério da Saúde, os quais foram extraídos, segundo a Complexidade dos Procedimentos, Caráter de Atendimento, Tipo de Financiamento e Valor Pago, em consonância com a Tabela SUS. Os dados ora apresentados inferem procedimentos/internações processados nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2018, com valores pagos pela Tabela SUS.

No Sistema Informatizado do DATASUS não consta registro de produção de dados do subgrupo 06.04 - Assistência Farmacêutica, pelo fato dos procedimentos deste Componente Especializado serem disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, de gestão estadual e não do município.

O DATASUS disponibiliza os dados dos Sistemas de Informação Ambulatorial – SIA e Hospitalar - SIH dois meses posteriores às apresentações pelos municípios, portanto, neste presente relatório constam os dados dos meses de maio, junho e julho de 2018.

Todos estes dados estão sujeitos a alterações, considerando a possibilidade de reapresentações das produções no Sistema de Informação Ambulatorial – SIA e Sistema de Informação Hospitalar - SIH.

PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL					
Complexidade: Atenção Básica	**Quantidade aprovada**				
Grupo procedimento	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Total**
01 Ação de promoção e prevenção em saúde	15.251	17.225	8.289	-	40.765
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1.793	1.762	1.766		5.321
03 Procedimentos clínicos	24.801	37.937	19.277		82.015
04 Procedimentos cirúrgicos	953	527	1.128		2.608
Total	**42.798**	**57.451**	**30.460**		**130.709**

Fonte: DATASUS/SIH/Tabnet.

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabnet os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses **Maio, Junho e Julho** de 2018, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Rio Verde sob gestão municipal e extraída a quantidade aprovada da produção da Atenção Básica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2018.

PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

Caráter de Atendimento : Urgência

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Grupo procedimento	Maio		Junho		Julho		Agosto	Total	
	Quantidade aprovada	Valor Aprovado (R$)	Quantidade aprovada	Valor Aprovado (R$)	Quantidade aprovada	Valor Aprovado (R$)		Quantidade aprovada	Valor Aprovado (R$)
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	69.265		76.110		69.822		-	215.197	
03 Procedimentos clínicos	117.680		121.371		109.618			348.669	
04 Procedimentos cirúrgicos	2.564		1.928		2.430			6.922	
07 Órteses, próteses e materiais especiais									
Total	189.509		199.409		181.870			570.788	

Fonte: DATASUS/Tabnet.

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabnet os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses **Maio, Junho e Julho** de 2018, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Rio Verde sob gestão municipal e extraída a quantidade aprovada da produção da Atenção Básica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2018.

PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Caráter de Atendimento: Urgência	AIH Pagas								
Grupo procedimento	Maio		Junho		Julho		Agosto	Total	
	Quantidade aprovada	Valor Aprovado (R$)	Quantidade aprovada	Valor Aprovado (R$)	Quantidade aprovada	Valor Aprovado (R$)		Quantidade aprovada	Valor Aprovado (R$)
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica							-		
03 Procedimentos clínicos	301		480		231			1.012	
04 Procedimentos cirúrgicos	131		204		139			474	
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	37		34		32			103	
Total	469		718		402			1589	

Fonte: DATASUS/Tabnet.

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabnet os arquivos dos dados do Sistema de Informação Hospitalar – SIH do Ministério da Saúde referentes aos meses **Maio, Junho e Julho** de 2018, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Rio Verde sob gestão municipal e extraída a quantidade aprovada da produção da Atenção Básica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2018.

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO									
Forma Organização	**SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL**								
Forma Organização	**Maio**		**Junho**		**Julho**		**Agosto**	**Total**	
	Quantidade aprovada	**Valor Aprovado (R$)**	**Quantidade aprovada**	**Valor Aprovado (R$)**	**Quantidade aprovada**	**Valor Aprovado (R$)**		**Quantidade aprovada**	**Valor Aprovado (R$)**
03.01.08 Atendimento / Acompanhamento psicossocial	502	209,10	316	805,80	1715	652,80	-	2533	1.667,70
Total	502	209,10	316	805,80	1715	652,80		2533	1.667,70

Fonte: DATASUS/SIH/Tabnet.

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabnet os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses **Maio, Junho e Julho** de 2018, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Rio Verde sob gestão municipal e extraída a quantidade aprovada da produção da Atenção Básica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2018.

PRODUÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Financiamento: Vigilância em Saúde	Quantidade aprovada				
Grupo Procedimento	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Total**
01 Ação de promoção e prevenção em saúde	1.255	1.157	1.279	-	3.691
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	395	196	167		758
Total	1.650	1.353	1.446		4.449

Fonte: DATASUS/SIH/Tabnet.

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabnet os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses **Maio, Junho e Julho** de 2018, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Rio Verde sob gestão municipal e extraída a quantidade aprovada da produção da Atenção Básica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2018.

PRODUÇÃO HOSPITALAR SIH E PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SIA)

Demonstrativo Financeiro

Período: 2º Quadrimestre

PRODUÇÃO AMBULATORIAL			
	2016	2017	2018
Mês	Produção SIA	Produção SIA	Produção SIA
MAIO	1.588.494,76	2.140.626,48	2.195.764,42
JUNHO	1.441.832,18	2.020.785,10	2.169.823,91
JULHO	1.492.662,28	1.921.028,03	2.244.055,73
AGOSTO	1.643.406,81	1.993.699,91	2.471.796,34
Total (R$):	6.166.396,03	8.076.139,52	9.081.440,40

Acréscimo: 31% 12%

PRODUÇÃO HOSPITALAR			
	2016	2017	2018
Mês	Produção SIH	Produção SIH	Produção SIH
MAIO	730.099,81	690.622,21	811.498,24
JUNHO	736.495,44	817.525,30	890.182,06
JULHO	688.046,40	746.591,52	815.304,78
AGOSTO	763.931,27	787.168,63	839.957,53
Total (R$):	2.918.572,92	3.041.907,66	3.356.942,61

Acréscimo: 4% 10%

Fonte: DataSUS/SIH/SIA

15. INDICADORES

A Resolução nº 08, de 24/11/16, da Comissão Intergestora Tripartite – CIT, dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, a partir das prioridades nacionais em saúde (anexo VII).

A pactuação de indicadores reforça as responsabilidades do gestor, em função das necessidades de saúde da população e fortalece a integração dos instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde.

Para o presente Relatório, foram inseridos os 11 indicadores pactuados, definidos pelas fichas de qualificação dispostas no Instrutivo para o período, a saber: proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados; proporção de registro de óbitos com causa básica definida; proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação; razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária; razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária; proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar; número de óbitos maternos em determinado período e local de residência; cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica; cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica; número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue; proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

Indicador: TAXA DE MORTALIDADE PREMATURE (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS QUARTO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS DOS APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)

Meta 2018	Resultado	Unidade
211/100.000	101.1	/100.000

Este indicador representa a capacidade de detecção de eventos de saúde pública e qualifica a informação, sendo relevante, pois envolve todos as doenças e agravos que são de notificação compulsória imediata, cujas medidas de prevenção e controle estão previstas. Permite avaliar e monitorar a capacidade de resolução das investigações de casos registrados e a atualização do Sinan.

Indicador: PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS (%)

Meta 2018	Resultado	Unidade
100,00 %	100%	%

Permite determinar casos de óbitos maternos não declarados ou descartar, após investigação, a possibilidade dos óbitos dessas mulheres terem sido maternos, independente da causa declarada no registro original. Possibilita, também, identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, com o objetivo de apoiar aos gestores locais na adoção de medidas direcionadas a resolver o problema, que possam evitar a ocorrência de eventos similares.

Indicador: PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA.

Meta 2018	Resultado	Unidade
98 %	98,48%	%

Possibilita a inferência sobre a qualidade das informações relativas às causas de mortalidade, pela aferição da participação proporcional dos óbitos com causa definida no total de óbitos não fetais notificados.

Indicador: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.

Meta 2018	Resultado	Unidade
0,30	0,10	Razão

Análise de variações geográficas e temporais no acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero da população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. O principal método e o mais amplamente utilizado para rastreamento de câncer do colo do útero é o teste de Papanicolau (exame citopatológico do colo do útero) para detecção das lesões precursoras. Com uma cobertura da população alvo de no mínimo 80% e a garantia de diagnóstico e tratamento adequados dos casos alterados, é possível reduzir em média 60% a 90% da incidência de câncer invasivo de cérvix na população (WHO, 2002).

Indicador: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.

Meta 2018	Resultado	Unidade
0,30	0,11	Razão

Medir o acesso e a realização de exames de rastreamento de câncer de mama pelas mulheres de 50 a 69 anos. Estima-se que cerca de 25% a 30% das mortes por câncer de mama na população entre 50 e 69 anos podem ser evitadas com estratégias de rastreamento populacional que garantam alta cobertura da população-alvo, qualidade dos exames e tratamento adequado (WHO, 2008). A mamografia e o exame clínico das mamas (ECM) são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher. Preconiza-se a realização da mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de 02 em 02 anos.

Indicador: Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.

Meta 2018	Resultado	Unidade
32%	33,53	%

Avaliar o acesso e a qualidade da assistência pré-natal e ao parto, supondo que uma boa assistência aumente o percentual de partos normais. Analisa variações geográficas e temporais da proporção de partos normais, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. Contribui na análise da qualidade da assistência ao parto e das condições de acesso aos serviços de saúde, no contexto do modelo assistencial adotado. Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção à saúde da mulher e da criança.

Indicador: Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.

Meta 2018	Resultado	Unidade
01	01	Nº absoluto

Avaliar o acesso e a qualidade da assistência ao pré-natal e ao parto, supondo que uma boa assistência pautada nas boas práticas de atenção ao parto e nascimento reduzam as mortes maternas evitáveis. Considerando que as principais causas de mortes são hipertensão, hemorragia e infecções perinatais. Analisar variações geográficas e temporais do número de óbitos maternos, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. Contribuir na análise da qualidade da assistência ao parto e das condições de acesso aos serviços de saúde, no contexto do modelo assistencial adotado. Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção à saúde da mulher.

Indicador: COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA NA ATENÇÃO BÁSICA.
Fonte: e-gestor (Jul/18)

Meta 2018	Resultado	Unidade
45%	41,26%	%

Indicador selecionado considerando a centralidade da Atenção Básica no SUS, com a proposta de constituir-se como ordenadora do cuidado nos sistemas locorregionais de Saúde e eixo estruturante de programas e projetos; além de favorecer a capacidade resolutiva e os processos de territorialização e regionalização em saúde.

Indicador: COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA
Fonte: e-gestor (Jul/18)

Meta 2018	Resultado	Unidade
30%	29.44%	%

Medir a ampliação de acesso a serviços de saúde bucal na população no âmbito da Atenção Básica. Possibilitar a análise da situação atual dos serviços ofertados, estimar a necessidade de melhorias e onde devem ser realizadas. Subsidiar os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o acesso aos serviços da Rede de Atenção à Saúde.

Indicador: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.

Meta 2018	Resultado	Unidade
4 ciclos	4	Nº absoluto

Evidencia o conjunto de imóveis localizados em áreas infestadas pelo vetor e o quantitativo que realmente foi visitado pelos agentes de controle de endemias, preferencialmente em articulação com os agentes comunitários de saúde, em cada ciclo

Indicador**: Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos** relacionados ao trabalho.

Meta 2018	Resultado	Unidade
100%	100%	%

Identifica as ocupações que apresentam maiores incidências de agravos relacionados ao trabalho, possibilitando a definição de ações de promoção, prevenção, vigilância e assistência, de forma mais adequada.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o Relatório Detalhado Quadrimestral habitualmente é elaborado a partir das extrações das telas e campos constantes na ferramenta tecnológica Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão - SARGSUS e que o mesmo encontra-se indisponível para acesso, devido à mudança de sua plataforma e segundo orientação do Ministério da Saúde encontra-se em processo de oficialização a sua desativação. Sendo assim, as informações foram retiradas das fontes de origem.

Neste período a Secretaria Municipal de Saúde obteve a aprovação da proposta de solicitação de custeio para as 2 (duas) Academias da Saúde (Bairros: Gameleira e Martins).

ANEXOS

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
668	108351	07/06/18	07/06/18	116.881,79	0,00	116.881,79	07/06/2018	4.879,81	112.001,98	3750/16	10.302.50	1.938	967	4.4.90.51.00.00.00.00	0121	43652		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI
		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 596 DA 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 544/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 3750/16 E FICHA Nº 967.																
719	119946	19/07/18	19/07/18	211.818,26	0,00	211.818,26	20/07/2018	8.843,41	202.974,85	3750/16	10.302.50	1.938	967	4.4.90.51.00.00.00.00	0121	43652		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI
		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 615 DA 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 544/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 3750/16 E FICHA Nº 967.																
			Total da Entidade:	328.700,05	0,00	328.700,05		13.723,22	314.976,83									
			Total do Periodo:	328.700,05	0,00	328.700,05		13.723,22	314.976,83									

Rio Verde, 10/10/2018

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
ORDENADOR DA DESPESA

ENIO FREITAS DE SENE
SEC. DA FAZENDA

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR

HERICA CRISTINA R. RIBEIRO
CONTROLADORA INTERNA

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
662	105201	23/05/18	29/05/18	650,00	0,00	650,00	29/05/2018	0,00	650,00	4134/17	10.301.50	3.051	984	3.3.90.39.97.00.00.00	0114	51307		BEMAR TECNOLOGIA LTDA - ME
PAGAMENTO NF 393 DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL 393 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 163/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4134 E FICHA Nº 984.																		
663	105220	29/05/18	30/05/18	650,00	0,00	650,00	04/06/2018	18,15	631,85	4134/17	10.301.50	3.051	984	3.3.90.39.97.00.00.00	0114	51307		BEMAR TECNOLOGIA LTDA - ME
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL 395 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 163/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4134 E FICHA Nº 984.																		
664	103848	30/05/18	04/06/18	1.679,99	0,00	1.679,99	04/06/2018	0,00	1.679,99	3851/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.36.00.00.00	0113	50317		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL 65203 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017, NOTA DE EMPENHO 3851 E DESPESA 1162.																		
669	108337	07/06/18	07/06/18	68.502,87	0,00	68.502,87	07/06/2018	3.494,20	65.008,67	4503/17	10.301.50	1.029	1168	4.4.90.51.00.00.00.00	0225	43643		CONSTRUTORA ALTEROSA LTDA - EPP
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL 249 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 1230/17, NOTA DE EMPENHO Nº 4503/17 E DESPESA Nº 1168.																		
715	118298	10/07/18	16/07/18	11.853,59	0,00	11.853,59	16/07/2018	0,00	11.853,59	4503/17	10.301.50	1.029	1168	4.4.90.51.00.00.00.00	0225	43643		CONSTRUTORA ALTEROSA LTDA - EPP
PAGAMENTO (RESTOS A PAGAR) DA NOTA FISCAL 253 REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 1230/17, NOTA DE EMPENHO Nº 4503/17 E DESPESA Nº 1168.																		
716	118298	10/07/18	16/07/18	101.238,83	0,00	101.238,83	16/07/2018	0,00	101.238,83	4502/17	10.301.50	1.029	1167	4.4.90.51.00.00.00.00	0125	43643		CONSTRUTORA ALTEROSA LTDA - EPP
PAGAMENTO (RESTOS A PAGAR) DA NOTA FISCAL 253 REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 1230/17, NOTA DE EMPENHO Nº 4502/17 E DESPESA Nº 1167.																		
666	108009	06/06/18	07/06/18	44.551,69	0,00	44.551,69	07/06/2018	2.494,89	42.056,80	2676/17	10.302.50	1.938	1160	4.4.90.51.00.00.00.00	0100	43638		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI
REFERE-SE AOPAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL 593 REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 544/2014 DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2676/17 E DESPESA Nº 1160.																		
667	108367	07/06/18	07/06/18	4.870,07	0,00	4.870,07	07/06/2018	203,33	4.666,74	928/17	10.302.50	1.938	995	4.4.90.51.00.00.00.00	0102	43652		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 597 DA 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 544/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 928/17 E FICHA Nº 955.																		
718	119936	19/07/18	19/07/18	8.825,76	0,00	8.825,76	20/07/2018	368,48	8.457,28	928/17	10.302.50	1.938	995	4.4.90.51.00.00.00.00	0102	43652		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 616 DA 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 544/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 928/17 E FICHA Nº 955.																		
730	122275	26/07/18	01/08/18	38.795,91	0,00	38.795,91	01/08/2018	2.172,57	36.623,34	2676/17	10.302.50	1.938	1160	4.4.90.51.00.00.00.00	0100	43638		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL 618 REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 544/2014 DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2676/17 E DESPESA Nº 1160.																		
605	103085	18/05/18	18/05/18	81.389,17	0,00	81.389,17	21/05/2018	7.813,35	73.575,82	3727/17	10.301.50	1.972	953	4.4.90.51.00.00.00.00	0102	43617		MEGA ENGENHARIA EIRELI
REFERE SE AOPAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MARTINS, CONFORME CONTRATO Nº 1123/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 3727 DESPESA Nº 953.																		
672	111112/	19/06/18	20/06/18	36.761,85	0,00	36.761,85	20/06/2018	3.529,13	33.232,72	3727/17	10.301.50	1.972	953	4.4.90.51.00.00.00.00	0102	43617		MEGA ENGENHARIA EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8 DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MARTINS, CONFORME CONTRATO Nº 1123/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 3727/17 DESPESA Nº 953.																		
725	120756	19/07/18	25/07/18	25.691,21	0,00	25.691,21	25/07/2018	2.055,29	23.635,92	3727/17	10.301.50	1.972	953	4.4.90.51.00.00.00.00	0102	43617		MEGA ENGENHARIA EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10 DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MARTINS, CONFORME CONTRATO Nº 1123/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 3727/17 DESPESA Nº 953.																		
611	104346	23/05/18	24/05/18	23,76	0,00	23,76	23/05/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295404 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																		

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
612	104322	23/05/18	24/05/18	1.145,76	0,00	1.145,76	23/05/2018	0,00	1.145,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295391 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
613	104325	23/05/18	24/05/18	197,15	0,00	197,15	23/05/2018	0,00	197,15	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295393 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
614	104328	23/05/18	24/05/18	1.000,45	0,00	1.000,45	23/05/2018	0,00	1.000,45	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295395 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
615	104320	23/05/18	24/05/18	927,20	0,00	927,20	23/05/2018	0,00	927,20	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295020 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
616	104317	23/05/18	24/05/18	207,50	0,00	207,50	23/05/2018	0,00	207,50	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295018 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
617	104319	23/05/18	24/05/18	927,20	0,00	927,20	23/05/2018	0,00	927,20	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295019 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
618	104309	23/05/18	24/05/18	572,88	0,00	572,88	23/05/2018	0,00	572,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 294023 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
619	104298	23/05/18	24/05/18	572,88	0,00	572,88	23/05/2018	0,00	572,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 294017 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
620	104232	23/05/18	24/05/18	23,76	0,00	23,76	23/05/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 293975 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009. MATERIAIS FORNECIDOS EM 09 DE DEZEMBRO/2017.																
621	104391	23/05/18	24/05/18	572,88	0,00	572,88	23/05/2018	0,00	572,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304300 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
622	104394	23/05/18	24/05/18	969,13	0,00	969,13	23/05/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304305 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
623	104396	23/05/18	24/05/18	969,13	0,00	969,13	23/05/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304307 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
624	104399	23/05/18	24/05/18	969,13	0,00	969,13	23/05/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304309 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
625	104386	23/05/18	24/05/18	35,64	0,00	35,64	23/05/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302199 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
626	104383	23/05/18	24/05/18	35,64	0,00	35,64	23/05/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302198 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
627	104381	23/05/18	24/05/18	11,88	0,00	11,88	23/05/2018	0,00	11,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302197 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
628	104416	23/05/18	24/05/18	192,98	0,00	192,98	23/05/2018	0,00	192,98	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304347 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
629	104417	23/05/18	24/05/18	192,98	0,00	192,98	23/05/2018	0,00	192,98	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306316 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
630	104415	23/05/18	24/05/18	358,19	0,00	358,19	23/05/2018	0,00	358,19	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304346 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
631	104414	23/05/18	24/05/18	164,16	0,00	164,16	23/05/2018	0,00	164,16	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304325 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
632	104412	23/05/18	24/05/18	193,85	0,00	193,85	23/05/2018	0,00	193,85	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304323 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
633	104411	23/05/18	24/05/18	195,13	0,00	195,13	23/05/2018	0,00	195,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304321 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
634	104409	23/05/18	24/05/18	181,97	0,00	181,97	23/05/2018	0,00	181,97	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304319 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
635	104408	23/05/18	24/05/18	181,97	0,00	181,97	23/05/2018	0,00	181,97	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304317 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
636	104331	23/05/18	24/05/18	37,47	0,00	37,47	23/05/2018	0,00	37,47	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295397 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
637	104334	23/05/18	24/05/18	148,73	0,00	148,73	23/05/2018	0,00	148,73	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295398 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
638	104334	23/05/18	24/05/18	35,64	0,00	35,64	23/05/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295403 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
639	104341	23/05/18	24/05/18	23,76	0,00	23,76	23/05/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295402 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
640	104338	23/05/18	24/05/18	160,61	0,00	160,61	23/05/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295400 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
641	104290	23/05/18	24/05/18	296,90	0,00	296,90	23/05/2018	0,00	296,90	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 294013 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
642	104287	23/05/18	24/05/18	716,38	0,00	716,38	23/05/2018	0,00	716,38	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 294007 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
643	104284	23/05/18	24/05/18	30,36	0,00	30,36	23/05/2018	0,00	30,36	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 294004 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
644	104279	23/05/18	24/05/18	219,38	0,00	219,38	23/05/2018	0,00	219,38	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 293993 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009. MATERIAIS FORNECIDOS EM 22 DE DEZEMBRO/2017.																
645	104350	23/05/18	24/05/18	160,61	0,00	160,61	23/05/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295408 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
646	104352	23/05/18	24/05/18	23,76	0,00	23,76	23/05/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295409 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
647	104370	23/05/18	24/05/18	47,52	0,00	47,52	23/05/2018	0,00	47,52	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302173 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
648	104371	23/05/18	24/05/18	47,52	0,00	47,52	23/05/2018	0,00	47,52	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302189 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
649	104373	23/05/18	24/05/18	59,40	0,00	59,40	23/05/2018	0,00	59,40	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302190 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
650	104366	23/05/18	24/05/18	181,97	0,00	181,97	23/05/2018	0,00	181,97	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295448 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
651	104367	23/05/18	24/05/18	391,24	0,00	391,24	23/05/2018	0,00	391,24	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295474 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
652	104363	23/05/18	24/05/18	716,38	0,00	716,38	23/05/2018	0,00	716,38	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295444 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
653	104362	23/05/18	24/05/18	1.145,76	0,00	1.145,76	23/05/2018	0,00	1.145,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295442 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
654	104358	23/05/18	24/05/18	969,13	0,00	969,13	23/05/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295438 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
655	104355	23/05/18	24/05/18	572,88	0,00	572,88	23/05/2018	0,00	572,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 295436 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
656	104376	23/05/18	24/05/18	23,76	0,00	23,76	23/05/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302192 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
657	104378	23/05/18	24/05/18	160,61	0,00	160,61	23/05/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302193 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
658	104379	23/05/18	24/05/18	71,28	0,00	71,28	23/05/2018	0,00	71,28	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302195 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																
659	104380	23/05/18	24/05/18	160,61	0,00	160,61	23/05/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302196 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
660	104402	23/05/18	24/05/18	284,60	0,00	284,60	23/05/2018	0,00	284,60	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304310 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
661	104389	23/05/18	24/05/18	496,46	0,00	496,46	23/05/2018	0,00	496,46	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	43648		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302211 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
665	105329	04/06/18	05/06/18	233,52	0,00	233,52	04/06/2018	0,00	233,52	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL 295449 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E DESPESA Nº 97																	
670	105355	19/06/18	20/06/18	1.766,67	0,00	1.766,67	26/06/2018	0,00	1.766,67	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 303289 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
671	105388	19/06/18	20/06/18	1.766,67	0,00	1.766,67	26/06/2018	0,00	1.766,67	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 303291 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
674	105333	20/06/18	30/06/18	4.496,04	0,00	4.496,04	26/06/2018	0,00	4.496,04	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGEMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 303302 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
675	105337	20/06/18	30/06/18	4.496,04	0,00	4.496,04	26/06/2018	0,00	4.496,04	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 296043 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
676	105343	20/06/18	30/06/18	1.766,66	0,00	1.766,66	26/06/2018	0,00	1.766,66	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 296043 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
677	105350	20/06/18	30/06/18	1.766,66	0,00	1.766,66	26/06/2018	0,00	1.766,66	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 296045 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
678	113985	26/06/18	30/06/18	35,64	0,00	35,64	27/06/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304295 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
679	113984	26/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	27/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304294 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
680	113976	27/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	27/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304290 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
681	113981	27/06/18	30/06/18	160,61	0,00	160,61	27/06/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304292 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
682	113982	27/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	27/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304293 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
683	114012	27/06/18	30/06/18	927,20	0,00	927,20	27/06/2018	0,00	927,20	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305869 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
684	114006	27/06/18	30/06/18	30,36	0,00	30,36	27/06/2018	0,00	30,36	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305847 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
685	114007	27/06/18	30/06/18	160,61	0,00	160,61	27/06/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305849 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
686	114008	27/06/18	30/06/18	218,00	0,00	218,00	27/06/2018	0,00	218,00	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305852 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
687	114009	27/06/18	30/06/18	181,97	0,00	181,97	27/06/2018	0,00	181,97	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305865 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
688	114010	27/06/18	30/06/18	285,82	0,00	285,82	27/06/2018	0,00	285,82	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305866 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
689	114011	27/06/18	30/06/18	927,20	0,00	927,20	27/06/2018	0,00	927,20	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305867 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
690	114004	27/06/18	30/06/18	572,88	0,00	572,88	27/06/2018	0,00	572,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305842 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
691	114005	27/06/18	30/06/18	572,88	0,00	572,88	27/06/2018	0,00	572,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305845 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
692	114015	27/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	27/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306068 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
693	114016	27/06/18	30/06/18	35,64	0,00	35,64	27/06/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306070 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
694	113987	27/06/18	30/06/18	35,64	0,00	35,64	27/06/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304298 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
695	113986	27/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	27/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304297 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
696	114013	27/06/18	30/06/18	981,01	0,00	981,01	27/06/2018	0,00	981,01	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305872 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
697	114014	27/06/18	30/06/18	293,16	0,00	293,16	27/06/2018	0,00	293,16	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305878 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
698	113888	27/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	27/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302184 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
699	113969	27/06/18	30/06/18	11,88	0,00	11,88	27/06/2018	0,00	11,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302186 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
700	113998	27/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	27/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302188 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
701	113991	28/06/18	30/06/18	1.163,63	0,00	1.163,63	29/06/2018	0,00	1.163,63	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308132 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
702	113996	28/06/18	30/06/18	969,13	0,00	969,13	29/06/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308128 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
703	113995	28/06/18	30/06/18	108,47	0,00	108,47	29/06/2018	0,00	108,47	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306167 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
704	114025	28/06/18	30/06/18	362,95	0,00	362,95	29/06/2018	0,00	362,95	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302184 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
705	114024	28/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	29/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306089 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
706	114023	28/06/18	30/06/18	47,52	0,00	47,52	29/06/2018	0,00	47,52	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306088 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
707	114022	28/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	29/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306077 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
708	114021	28/06/18	30/06/18	35,64	0,00	35,64	29/06/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306075 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
709	114018	28/06/18	30/06/18	23,76	0,00	23,76	29/06/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306073 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
710	13989/2	28/06/18	30/06/18	219,38	0,00	219,38	29/06/2018	0,00	219,38	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304301 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
711	114126	10/07/18	10/07/18	1.766,67	0,00	1.766,67	17/07/2018	0,00	1.766,67	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 303176 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE																	
712	114130	10/07/18	10/07/18	1.766,67	0,00	1.766,67	17/07/2018	0,00	1.766,67	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 303290 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO 4253 E DESPESA 1143.																	
713	114131	10/07/18	11/07/18	3.129,64	0,00	3.129,64	17/07/2018	0,00	3.129,64	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 303295 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO 4253 E DESPESA 1143.																	
714	114135	10/07/18	11/07/18	3.129,64	0,00	3.129,64	17/07/2018	0,00	3.129,64	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 305559 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO 4253 E DESPESA 1143.																	
717	114096	10/07/18	17/07/18	11,88	0,00	11,88	17/07/2018	0,00	11,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 295440 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469/2017 DESPESA 1009 (RESTOS A PAGAR) NO VALOR DE 11,88.																	
720	113999	19/07/18	25/07/18	233,52	0,00	233,52	25/07/2018	0,00	233,52	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304332 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
721	113994	19/07/18	25/07/18	363,94	0,00	363,94	25/07/2018	0,00	363,94	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304329 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
722	114000	19/07/18	25/07/18	296,90	0,00	296,90	25/07/2018	0,00	296,90	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304339 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
723	114003	19/07/18	25/07/18	145,17	0,00	145,17	25/07/2018	0,00	145,17	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304344 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
724	113993	19/07/18	25/07/18	181,97	0,00	181,97	25/07/2018	0,00	181,97	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304326 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
726	113988	26/07/18	26/07/18	1.145,76	0,00	1.145,76	27/07/2018	0,00	1.145,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304299 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
727	114001	26/07/18	26/07/18	180,81	0,00	180,81	27/07/2018	0,00	180,81	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304341 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
728	113973	26/07/18	26/07/18	520,22	0,00	520,22	27/07/2018	0,00	520,22	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 302208 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
729	114120	26/07/18	31/07/18	1.766,67	0,00	1.766,67	01/08/2018	0,00	1.766,67	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 303175 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE																	
731	114002	26/07/18	01/08/18	784,12	0,00	784,12	01/08/2018	0,00	784,12	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTODE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 304343 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009																	
732	123237	07/08/18	08/08/18	35,64	0,00	35,64	08/08/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 307807 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
733	123239	07/08/18	08/08/18	23,76	0,00	23,76	08/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 307814 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
734	123240	07/08/18	08/08/18	35,64	0,00	35,64	08/08/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 307816 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
735	123242	07/08/18	08/08/18	23,76	0,00	23,76	08/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 307821 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
736	126033	08/08/18	08/08/18	969,13	0,00	969,13	08/08/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXILO FACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO. PROCESSO Nº 102/2017. PREGÃO 10/2017 CONFORME CONTRATO 856 VIGENCIA 08/05/2017 A 31/12/2017 (Licitação Nº : 10/2017-PR)																	
737	123246	07/08/18	08/08/18	23,76	0,00	23,76	08/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 307823 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
738	123236	07/08/18	08/08/18	23,76	0,00	23,76	08/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 307799 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
739	123234	07/08/18	08/08/18	23,76	0,00	23,76	08/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 306071 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
740	123235	07/08/18	08/08/18	35,64	0,00	35,64	08/08/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 307797 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
741	123253	07/08/18	08/08/18	375,82	0,00	375,82	08/08/2018	0,00	375,82	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308152 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
742	123252	07/08/18	08/08/18	969,13	0,00	969,13	08/08/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308140 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
743	123247	07/08/18	08/08/18	969,13	0,00	969,13	08/08/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308129 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
744	123248	07/08/18	08/08/18	969,13	0,00	969,13	08/08/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308130 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
745	123144	07/08/18	08/08/18	11,88	0,00	11,88	08/08/2018	0,00	11,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 313668 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS DE EMPENHOS Nº 2469/2017 DESPESA 1009 (RESTOS A PAGAR)																	
746	123275	07/08/18	09/08/18	927,20	0,00	927,20	09/08/2018	0,00	927,20	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313654 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
747	123278	07/08/18	09/08/18	219,38	0,00	219,38	09/08/2018	0,00	219,38	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313671 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
748	123282	07/08/18	09/08/18	130,38	0,00	130,38	09/08/2018	0,00	130,38	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 317811 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
749	123280	07/08/18	09/08/18	4.496,04	0,00	4.496,04	09/08/2018	0,00	4.496,04	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 314544 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
750	123106	07/08/18	09/08/18	1.766,66	0,00	1.766,66	09/08/2018	0,00	1.766,66	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 311364 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
751	123270	07/08/18	09/08/18	1.938,26	0,00	1.938,26	09/08/2018	0,00	1.938,26	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310008 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
752	123271	07/08/18	09/08/18	184,37	0,00	184,37	09/08/2018	0,00	184,37	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310017 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
753	123272	07/08/18	09/08/18	23,76	0,00	23,76	09/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310021 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
754	123273	07/08/18	09/08/18	35,64	0,00	35,64	09/08/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310026 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
755	123110	07/08/18	09/08/18	4.496,04	0,00	4.496,04	09/08/2018	0,00	4.496,04	4253/17	10.302.50	3.052	1143	3.3.90.30.36.00.00.00	0100	43656		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 311356 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 4253 E FICHA Nº 1143.																	
756	123276	07/08/18	09/08/18	145,17	0,00	145,17	09/08/2018	0,00	145,17	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313657 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
757	123277	07/08/18	09/08/18	23,76	0,00	23,76	09/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313665 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
758	123148	07/08/18	09/08/18	11,88	0,00	11,88	09/08/2018	0,00	11,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 308246 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
759	123274	07/08/18	09/08/18	145,17	0,00	145,17	09/08/2018	0,00	145,17	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310029 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
760	123251	07/08/18	09/08/18	176,59	0,00	176,59	09/08/2018	0,00	176,59	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308137 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
761	123250	07/08/18	09/08/18	181,97	0,00	181,97	09/08/2018	0,00	181,97	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308135 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
762	123249	07/08/18	09/08/18	181,97	0,00	181,97	09/08/2018	0,00	181,97	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308133 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
763	123267	07/08/18	09/08/18	1.152,26	0,00	1.152,26	09/08/2018	0,00	1.152,26	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 309999 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
764	123265	07/08/18	09/08/18	160,61	0,00	160,61	09/08/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 309721 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
765	123262	07/08/18	09/08/18	71,86	0,00	71,86	09/08/2018	0,00	71,86	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 309719 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
766	123261	07/08/18	09/08/18	11,88	0,00	11,88	09/08/2018	0,00	11,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 309714 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
767	123260	07/08/18	09/08/18	23,76	0,00	23,76	09/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 309713 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
768	123259	07/08/18	09/08/18	35,64	0,00	35,64	09/08/2018	0,00	35,64	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 309712 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
769	123256	07/08/18	09/08/18	160,61	0,00	160,61	09/08/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 309712 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
770	123255	07/08/18	09/08/18	1.000,45	0,00	1.000,45	09/08/2018	0,00	1.000,45	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308234 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
771	123254	07/08/18	09/08/18	328,07	0,00	328,07	09/08/2018	0,00	328,07	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 308154 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
772	123268	07/08/18	09/08/18	1.114,30	0,00	1.114,30	09/08/2018	0,00	1.114,30	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310001 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
773	123269	07/08/18	09/08/18	145,17	0,00	145,17	09/08/2018	0,00	145,17	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310005 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
774	126039	15/08/18	16/08/18	160,61	0,00	160,61	20/08/2018	0,00	160,61	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310020 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
775	126040	15/08/18	16/08/18	291,90	0,00	291,90	20/08/2018	0,00	291,90	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313655 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
776	126046	15/08/18	16/08/18	358,19	0,00	358,19	20/08/2018	0,00	358,19	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313659 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
777	126042	15/08/18	16/08/18	145,17	0,00	145,17	20/08/2018	0,00	145,17	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313656 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
779	126035	15/08/18	20/08/18	23,76	0,00	23,76	20/08/2018	0,00	23,76	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO NF N. 310004 DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310004 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
780	126037	15/08/18	20/08/18	969,13	0,00	969,13	20/08/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO NF 310007 DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310007 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
781	126038	15/08/18	20/08/18	969,13	0,00	969,13	20/08/2018	0,00	969,13	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO NF N. 310012 DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 310012 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
782	126034	15/08/18	20/08/18	572,88	0,00	572,88	20/08/2018	0,00	572,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	PAGAMENTO NF 308232 DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 317543 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	
783	123245	15/08/18	20/08/18	11,88	0,00	11,88	20/08/2018	0,00	11,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 307822 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																	

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
784	126050	15/08/18	21/08/18	11,88	0,00	11,88	21/08/2018	0,00	11,88	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313669 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																		
785	126048	15/08/18	21/08/18	1.000,45	0,00	1.000,45	21/08/2018	0,00	1.000,45	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313667 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																		
786	126052	15/08/18	21/08/18	172,49	0,00	172,49	21/08/2018	0,00	172,49	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 317543 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																		
787	123152	20/08/18	21/08/18	321,22	0,00	321,22	21/08/2018	0,00	321,22	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 313668 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																		
788	126043	20/08/18	23/08/18	781,06	0,00	781,06	23/08/2018	0,00	781,06	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 313658 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																		
789	130483	30/08/18	30/08/18	358,19	0,00	358,19	31/08/2018	0,00	358,19	2469/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	51307		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 318166 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E BUCO MAXÍLO FACIAL ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2469 E FICHA Nº 1009.																		
597	98038/2	27/04/18	02/05/18	119,70	0,00	119,70	02/05/2018	0,00	119,70	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 4680 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																		
598	98042/2	27/04/18	02/05/18	119,70	0,00	119,70	02/05/2018	0,00	119,70	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 4686 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FI																		
599	98046/2	27/04/18	02/05/18	530,67	0,00	530,67	02/05/2018	0,00	530,67	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2533 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																		
600	98048/2	27/04/18	02/05/18	119,70	0,00	119,70	02/05/2018	0,00	119,70	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2548 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																		
601	98049/2	27/04/18	02/05/18	610,47	0,00	610,47	02/05/2018	0,00	610,47	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2553 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																		
602	98050/2	27/04/18	02/05/18	399,00	0,00	399,00	02/05/2018	0,00	399,00	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR REFERENTE A 2564 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																		
603	98056/2	27/04/18	02/05/18	359,10	0,00	359,10	02/05/2018	0,00	359,10	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2567 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																		

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE																		
604	70873/2	04/05/18	04/05/18	147,00	0,00	147,00	04/05/2018	0,00	147,00	4460/17	10.302.50	3.052	1009	3.3.90.30.04.00.00.00	0114	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO FMS,CONFORME PROCESSO DE ORIGEM Nº 21711/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 391/2017 E PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017. (Licitação Nº : 106/2017-PR)																
606	102633	22/05/18	23/05/18	339,00	0,00	339,00	23/05/2018	0,00	339,00	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2591 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																
607	102636	22/05/18	23/05/18	119,70	0,00	119,70	23/05/2018	0,00	119,70	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2607 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																
608	102645	22/05/18	23/05/18	119,70	0,00	119,70	23/05/2018	0,00	119,70	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2662 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																
609	102640	22/05/18	23/05/18	119,70	0,00	119,70	23/05/2018	0,00	119,70	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2647 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																
610	102638	22/05/18	23/05/18	239,40	0,00	239,40	23/05/2018	0,00	239,40	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
		REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 4767 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																
673	110387	19/06/18	20/06/18	279,30	0,00	279,30	21/06/2018	0,00	279,30	4452/17	10.302.50	3.052	1162	3.3.90.30.04.00.00.00	0113	50317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL 2685 DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 4452 E FICHA 1162.																
		Total da Entidade:		517.306,39	0,00	517.306,39		22.149,39	495.157,00									
		Total do Periodo:		517.306,39	0,00	517.306,39		22.149,39	495.157,00									

Rio Verde, 10/10/2018

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
ORDENADOR DA DESPESA

ENIO FREITAS DE SENE
SEC. DA FAZENDA

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR

HERICA CRISTINA R. RIBEIRO
CONTROLADORA INTERNA

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
28/06	O.P.	104636	0001400/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001559	51307	0114	102560/2018		A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA	5.170,00	0,00	5.170,00
28/06	O.P.	104637	0001400/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001559	51307	0114	112271/2018		A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA	5.170,00	0,00	5.170,00
28/06	O.P.	104638	0001400/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001559	51307	0114	112270/2018		A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA	5.170,00	0,00	5.170,00
28/06	O.P.	104639	0001400/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001559	51307	0114	112269/2018		A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA	5.170,00	0,00	5.170,00
16/07	O.P.	105795	0001400/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001668	51307	0114	110628/2018		A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA	5.170,00	0,00	5.170,00
03/05	O.P.	4240	0001747/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000867	43656	0102	98249/2018	388/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	733,72	0,00	733,72
04/05	O.P.	101683	0001662/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000871	43656	0102	98246/2018	367/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	557,10	0,00	557,10
04/05	O.P.	101684	0001942/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000871	43656	0102	98240/2018	475/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	856,80	0,00	856,80
04/05	O.P.	101685	0001928/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000871	43656	0102	98236/2018	465/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	630,00	0,00	630,00
07/05	O.P.	101717	0001742/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	98529/2018	383/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	539,94	0,00	539,94
07/05	O.P.	101718	0001941/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	98524/2018	474/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.148,40	0,00	1.148,40
14/05	O.P.	101873	0002429/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000986	43656	0102	100426/2018	698/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	682,34	0,00	682,34
14/05	O.P.	101875	0002421/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000986	43656	0102	100429/2018	691/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	796,80	0,00	796,80
14/05	O.P.	101974	0002433/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000986	43656	0102	100428/2018	701/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	341,40	0,00	341,40
15/05	O.P.	102054	0001948/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001014	43656	0102	99460/2018	480/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	389,70	0,00	389,70
15/05	O.P.	102055	0001745/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001014	43656	0102	99461/2018	386/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.197,00	0,00	1.197,00
15/05	O.P.	102056	0001741/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001014	43656	0102	99467/2018	382/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	155,04	0,00	155,04
22/05	O.P.	102420	0001899/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001092	43656	0102	99462/2018	441/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	486,00	0,00	486,00
23/05	O.P.	102450	0002406/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103034/2018	681/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	126,90	0,00	126,90
23/05	O.P.	102462	0001946/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103013/2018	479/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	387,60	0,00	387,60
23/05	O.P.	102463	0002626/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103017/2018	789/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	392,40	0,00	392,40
23/05	O.P.	102464	0002628/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103018/2018	791/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.348,50	0,00	1.348,50
23/05	O.P.	102465	0002432/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103023/2018	700/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	417,60	0,00	417,60
23/05	O.P.	102466	0001238/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103030/2018	223/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.206,00	0,00	1.206,00
23/05	O.P.	102504	0000381/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103010/2018	67/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	894,60	0,00	894,60
23/05	O.P.	102505	0001904/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103029/2018	446/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	663,90	0,00	663,90
04/06	O.P.	102694	0001285/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104919/2018	238/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.998,00	0,00	1.998,00
04/06	O.P.	102695	0002698/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104921/2018	832/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	170,40	0,00	170,40
04/06	O.P.	102697	0002813/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104924/2018	929/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.128,00	0,00	1.128,00
04/06	O.P.	102698	0002701/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104926/2018	835/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	201,30	0,00	201,30
04/06	O.P.	102699	0002760/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104928/2018	888/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.170,00	0,00	1.170,00
04/06	O.P.	102700	0002754/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104929/2018	883/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.224,00	0,00	1.224,00
04/06	O.P.	102701	0002703/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104935/2018	837/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	509,68	0,00	509,68
04/06	O.P.	102724	0002903/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	105836/2018	990/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	922,50	0,00	922,50
04/06	O.P.	102725	0002631/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	1058339/201	794/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	10.125,00	0,00	10.125,00
04/06	O.P.	102726	0002627/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	105841/2018	790/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	27.628,45	0,00	27.628,45
21/06	O.P.	104159	0001284/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	111040/2018	237/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	2.997,00	0,00	2.997,00
21/06	O.P.	104160	0002956/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	111039/2018	1022/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	2.466,04	0,00	2.466,04
21/06	O.P.	104161	0003260/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	111041/2018	1185/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	173,40	0,00	173,40
21/06	O.P.	104162	0003266/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	111042/2018	1187/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.140,30	0,00	1.140,30
21/06	O.P.	104163	0003116/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	111043/2018	1127/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.251,00	0,00	1.251,00
21/06	O.P.	104172	0003037/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	109982/2018	1088/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	419,40	0,00	419,40
21/06	O.P.	104173	0002700/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	109980/2018	834/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.421,56	0,00	1.421,56

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
21/06	O.P.	104174	0003188/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	109976/2018	1149/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	244,80	0,00	244,80
21/06	O.P.	104178	0003189/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	109986/2018	1150/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	639,30	0,00	639,30
26/06	O.P.	104410	0003186/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001520	43656	0102	112731/2018	1147/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	956,40	0,00	956,40
26/06	O.P.	104411	0003269/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001516	43656	0102	112719/2018	1188/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	729,00	0,00	729,00
26/06	O.P.	104414	0002702/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001516	43656	0102	112727/2018	836/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	578,70	0,00	578,70
26/06	O.P.	104415	0003185/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001520	43656	0102	112723/2018	1146/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	405,00	0,00	405,00
28/06	O.P.	104615	0002900/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001544	51307	0114	113842/2018	988/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	255,00	0,00	255,00
03/07	O.P.	104703	0003264/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001582	43656	0102	114433/2018	1186/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.466,70	0,00	1.466,70
13/08	O.P.	107324	0004004/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0100	123656/2018	1580/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	1.224,00	0,00	1.224,00
13/08	O.P.	107326	0004003/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0100	123654/2018	1579/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	2.421,00	0,00	2.421,00
13/08	O.P.	107362	0004221/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0100	125422/2018	1701/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	513,00	0,00	513,00
13/08	O.P.	107363	0004173/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	125419/2018	1669/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	2.475,90	0,00	2.475,90
14/08	O.P.	107368	0004219/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000265	43656	0100	124682/2018	1699/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	974,40	0,00	974,40
14/08	O.P.	107369	0004174/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000265	43656	0102	124683/2018	1670/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	391,26	0,00	391,26
20/08	O.P.	107746	0004372/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001854	43656	0100	126757/2018	1762/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	186,66	0,00	186,66
20/08	O.P.	107751	0004220/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001854	43656	0100	127047/2018	1700/2018	A.S - COMERCIO FARMACEUTICO	873,60	0,00	873,60
17/05	O.P.	102223	0000911/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001034	43656	0102	104011/2018		ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENT	30.000,00	0,00	30.000,00
16/07	O.P.	105846	0000911/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000076	43656	0102	117097/2018		ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENT	30.000,00	0,00	30.000,00
02/08	O.P.	106416	0000911/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000191	43656	0102	123127/2018		ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENT	15.000,00	0,00	15.000,00
13/08	O.P.	107365	0000911/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001788	43656	0102	125908/2018		ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENT	15.000,00	0,00	15.000,00
10/05	O.P.	101589	0000589/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ADAIR LUCIO PINHEIRO DE PAULA	2.856,00	362,00	2.494,00
20/06	O.P.	104119	0000589/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001448	51307	0114			ADAIR LUCIO PINHEIRO DE PAULA	2.856,00	362,00	2.494,00
11/07	O.P.	105274	0000589/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ADAIR LUCIO PINHEIRO DE PAULA	2.856,00	362,00	2.494,00
10/08	O.P.	107017	0000589/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ADAIR LUCIO PINHEIRO DE PAULA	2.856,00	362,00	2.494,00
11/05	O.P.	101905	0002184/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101742/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	375,00	0,00	375,00
16/05	O.P.	102165	0002184/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103078/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	450,00	0,00	450,00
21/05	O.P.	102359	0002538/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105456/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	675,00	0,00	675,00
22/05	O.P.	102403	0002538/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001088	43638	0100	105730/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	300,00	0,00	300,00
24/05	O.P.	102562	0003174/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001128	43638	0100	105848/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	75,00	0,00	75,00
24/05	O.P.	102575	0002538/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001129	43656	0100	106413/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	300,00	0,00	300,00
04/06	O.P.	102829	0003282/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001223	43656	0100	106868/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	75,00	0,00	75,00
07/06	O.P.	103219	0002538/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108085/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	75,00	0,00	75,00
13/06	O.P.	103628	0002538/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109518/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	225,00	0,00	225,00
22/06	O.P.	104341	0003120/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112995/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	975,00	0,00	975,00
25/06	O.P.	104376	0003120/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112980/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	300,00	0,00	300,00
04/07	O.P.	105023	0003120/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	115078/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	900,00	0,00	900,00
10/07	O.P.	105514	0003120/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116768/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	150,00	0,00	150,00
19/07	O.P.	106012	0003685/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	119301/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	300,00	0,00	300,00
24/07	O.P.	106122	0003685/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	1200563/201		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	675,00	0,00	675,00
08/08	O.P.	107220	0003685/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123536/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	525,00	0,00	525,00
08/08	O.P.	107223	0003685/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123629/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	900,00	0,00	900,00
20/08	O.P.	107676	0003685/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127547/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	75,00	0,00	75,00
22/08	O.P.	107794	0003685/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128111/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	150,00	0,00	150,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
23/08	O.P.	107872	0004145/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128443/2018		ADAO DIVINO SILVA CABRAL	1.200,00	0,00	1.200,00
25/07	O.P.	106158	0003627/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000157	51307	0214	120061/2018	1381/2018	ADAO SOUZA MORAIS - ME	1.482,00	0,00	1.482,00
25/07	O.P.	106159	0003624/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000157	51307	0114	120067/2018	1378/2018	ADAO SOUZA MORAIS - ME	1.482,00	0,00	1.482,00
25/07	O.P.	106173	0003625/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000156	43643	0131	120062/2018	1379/2018	ADAO SOUZA MORAIS - ME	1.482,00	0,00	1.482,00
27/07	O.P.	106295	0003626/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001713	51307	0214	120064/2018	1380/2018	ADAO SOUZA MORAIS - ME	1.482,00	0,00	1.482,00
01/08	O.P.	106391	0003623/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001747	43656	0100	120065/2018	1377/2018	ADAO SOUZA MORAIS - ME	1.482,00	0,00	1.482,00
23/08	O.P.	107862	0003727/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000329	43639	0225	127601/2018	1427/2018	ADAO SOUZA MORAIS - ME	2.338,40	0,00	2.338,40
23/08	O.P.	107864	0003727/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000329	43639	0225	127598/2018	1427/2018	ADAO SOUZA MORAIS - ME	2.340,00	0,00	2.340,00
15/05	O.P.	102049	0002281/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000665	43656	0100	99499/2018	601/2018	ADEILTON DIVINO GOUVEIA SOUZ	29.745,00	0,00	29.745,00
11/05	O.P.	101884	0002185/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	100598/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	75,00	0,00	75,00
16/05	O.P.	102172	0002185/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103090/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	225,00	0,00	225,00
18/05	O.P.	102285	0002185/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000648	43638	0100	104169/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	150,00	0,00	150,00
21/05	O.P.	102360	0002539/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104724/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	900,00	0,00	900,00
25/05	O.P.	102593	0002539/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001154	43638	0100	106400/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	225,00	0,00	225,00
25/05	O.P.	102607	0002539/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001155	43638	0100	106400/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	75,00	0,00	75,00
13/06	O.P.	103621	0002539/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109545/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	225,00	0,00	225,00
19/06	O.P.	104098	0002539/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111415/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	75,00	0,00	75,00
25/06	O.P.	104380	0003121/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112917/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	525,00	0,00	525,00
04/07	O.P.	105022	0003121/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	113788/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	1.425,00	0,00	1.425,00
06/07	O.P.	105418	0003121/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001611	43638	0100	116275/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	75,00	0,00	75,00
13/07	O.P.	105746	0003121/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118184/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	150,00	0,00	150,00
13/07	O.P.	105762	0003686/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118167/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	75,00	0,00	75,00
19/07	O.P.	106002	0003121/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	119292/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	150,00	0,00	150,00
23/07	O.P.	106102	0003686/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001702	43656	0100	120043/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	750,00	0,00	750,00
08/08	O.P.	107211	0003686/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123626/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	525,00	0,00	525,00
13/08	O.P.	107397	0003686/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000257	43638	0100	123594/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	450,00	0,00	450,00
14/08	O.P.	107432	0003686/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	126041/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	75,00	0,00	75,00
23/08	O.P.	107876	0004146/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128448/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	375,00	0,00	375,00
27/08	O.P.	107843	0004146/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001858	43638	0100	128087/2018		ADELAIDES DA CONCEICAO VIEIR	375,00	0,00	375,00
11/05	O.P.	101888	0002186/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	100615/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	300,00	0,00	300,00
11/05	O.P.	101931	0002186/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	102639/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	75,00	0,00	75,00
16/05	O.P.	102171	0002186/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103074/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	600,00	0,00	600,00
21/05	O.P.	102365	0002541/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104750/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	600,00	0,00	600,00
24/05	O.P.	102570	0003173/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001129	43656	0100	105843/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	75,00	0,00	75,00
25/05	O.P.	102584	0002541/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106385/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	600,00	0,00	600,00
06/06	O.P.	103124	0002541/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	106891/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	75,00	0,00	75,00
07/06	O.P.	103185	0002541/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	109476/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	300,00	0,00	300,00
07/06	O.P.	103220	0002541/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108086/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	450,00	0,00	450,00
22/06	O.P.	104342	0003122/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	113005/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	750,00	0,00	750,00
28/06	O.P.	104608	0003122/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001538	43638	0100	112936/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	900,00	0,00	900,00
03/07	O.P.	104692	0003122/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114395/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	225,00	0,00	225,00
10/07	O.P.	105530	0003122/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116698/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	600,00	0,00	600,00
13/07	O.P.	105757	0003687/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118159/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	375,00	0,00	375,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
23/07	O.P.	106101	0003122/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001702	43656	0100	120004/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	75,00	0,00	75,00
24/07	O.P.	106115	0003687/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120037/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	300,00	0,00	300,00
24/07	O.P.	106120	0003687/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120248/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	75,00	0,00	75,00
03/08	O.P.	106735	0003687/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121783/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	375,00	0,00	375,00
08/08	O.P.	107212	0003687/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123611/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	1.500,00	0,00	1.500,00
22/08	O.P.	107798	0004147/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128088/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	825,00	0,00	825,00
29/08	O.P.	108094	0004147/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129600/2018		ADORIL ALVES RODRIGUES	600,00	0,00	600,00
10/05	O.P.	101773	0002533/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000933	51307	0114	102712/2018		ADRIANA ATAIDES DE LIMA	195,00	21,45	173,55
10/05	O.P.	101774	0002533/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000933	51307	0114	102714/2018		ADRIANA ATAIDES DE LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
15/06	O.P.	103954	0002533/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000651	51307	0114			ADRIANA ATAIDES DE LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
20/07	O.P.	106063	0004044/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000137	51307	0114	120690/2018		ADRIANA ATAIDES DE LIMA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107105	0004044/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ADRIANA ATAIDES DE LIMA	1.308,45	143,92	1.164,53
10/05	O.P.	101423	0000269/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ADRIANA DE MOURA SOARES	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103327	0000269/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ADRIANA DE MOURA SOARES	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105121	0000269/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ADRIANA DE MOURA SOARES	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106865	0000269/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ADRIANA DE MOURA SOARES	1.800,00	198,00	1.602,00
15/05	O.P.	101990	0000168/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001021	51307	0114	103952/2018		ADRIANA DINIZ CABRAL	4.500,00	760,00	3.740,00
12/06	O.P.	103439	0000168/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ADRIANA DINIZ CABRAL	4.500,00	760,00	3.740,00
11/07	O.P.	105231	0000168/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ADRIANA DINIZ CABRAL	4.500,00	760,00	3.740,00
10/08	O.P.	106976	0000168/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ADRIANA DINIZ CABRAL	1.500,00	165,00	1.335,00
15/05	O.P.	101991	0001044/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001021	51307	0114	103952/2018		ADRIANA GONÇALVES SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103486	0001044/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ADRIANA GONÇALVES SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105280	0001044/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ADRIANA GONÇALVES SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107024	0001044/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ADRIANA GONÇALVES SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101382	0000546/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ADRIANA GUIMARAES LACERDA S	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103288	0000546/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ADRIANA GUIMARAES LACERDA S	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105082	0000546/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ADRIANA GUIMARAES LACERDA S	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106825	0000546/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ADRIANA GUIMARAES LACERDA S	2.754,00	343,97	2.410,03
20/07	O.P.	106064	0003996/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000137	51307	0114	120690/2018		ADRIANA JESUS DE FREITAS SOU	1.006,50	110,71	895,79
10/08	O.P.	107126	0003996/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ADRIANA JESUS DE FREITAS SOU	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101599	0000319/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ADRIENE GOULART BORGES	1.337,00	147,07	1.189,93
12/06	O.P.	103489	0000319/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ADRIENE GOULART BORGES	1.337,00	147,07	1.189,93
11/07	O.P.	105282	0000319/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ADRIENE GOULART BORGES	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	107027	0000319/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ADRIENE GOULART BORGES	1.337,00	147,07	1.189,93
09/05	O.P.	4475	0001386/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0100	101683/2018		ADRYA RENNARA RODRIGUES	2.040,00	224,40	1.815,60
18/06	O.P.	103047	0001386/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001401	43638	0100			ADRYA RENNARA RODRIGUES	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104970	0001386/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0100	117180/2018		ADRYA RENNARA RODRIGUES	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106598	0001386/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0100	124493/2018		ADRYA RENNARA RODRIGUES	2.040,00	224,40	1.815,60
06/07	O.P.	105466	0003899/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001611	43638	0100	116943/2018		ADSON HENRIQUE FURQUIM LEAI	225,00	0,00	225,00
15/05	O.P.	101992	0000799/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001022	50504	0131	103952/2018		AGATHA FERREIRA PONTES CAMF	4.500,00	760,00	3.740,00
08/06	O.P.	102862	0000799/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001288	50504	0131			AGATHA FERREIRA PONTES CAMF	4.500,00	760,00	3.740,00
09/07	O.P.	104760	0000799/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001621	50504	0131	116921/2018		AGATHA FERREIRA PONTES CAMF	4.500,00	760,00	3.740,00
10/08	O.P.	106711	0000799/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000227	50504	0131	124086/2018		AGATHA FERREIRA PONTES CAMF	4.500,00	760,00	3.740,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
21/05	O.P.	102343	0002083/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00001058	43638	0100	104259/2018	521/2018	AGENCIA BRASIL CENTRAL	7.108,06	0,00	7.108,06
29/06	O.P.	104554	0002083/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00001571	43638	0100	114041/2018	521/2018	AGENCIA BRASIL CENTRAL	5.273,20	0,00	5.273,20
13/07	O.P.	105419	0003386/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00001655	43638	0100	115773/2018	1123/2018	AGENCIA BRASIL CENTRAL	3.259,83	0,00	3.259,83
18/07	O.P.	105918	0003386/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000103	43638	0100	118862/2018	1123/2018	AGENCIA BRASIL CENTRAL	12.739,62	0,00	12.739,62
27/07	O.P.	106284	0003958/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001713	51307	0114	121231/2018	1540/2018	AGENOR NOGUEIRA SOBRINHO - I	7.721,00	0,00	7.721,00
27/07	O.P.	106285	0004074/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001713	51307	0114	121233/2018	1541/2018	AGENOR NOGUEIRA SOBRINHO - I	7.721,00	0,00	7.721,00
22/08	O.P.	107823	0004274/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000322	43645	0225	125656/2018	1723/2018	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	15.760,50	0,00	15.760,50
25/06	O.P.	104331	0001798/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001489	43656	0102	101334/2018	396/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENT	2.337,60	0,00	2.337,60
10/05	O.P.	101528	0000460/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			AGNALDA SUNCAO SANTOS	1.792,00	197,12	1.594,88
10/05	O.P.	101635	0000461/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			AGNALDA SUNCAO SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103427	0000460/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		AGNALDA SUNCAO SANTOS	1.792,00	197,12	1.594,88
12/06	O.P.	103521	0000461/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		AGNALDA SUNCAO SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105220	0000460/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		AGNALDA SUNCAO SANTOS	1.792,00	197,12	1.594,88
11/07	O.P.	105315	0000461/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		AGNALDA SUNCAO SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106963	0000460/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		AGNALDA SUNCAO SANTOS	1.792,00	197,12	1.594,88
10/08	O.P.	107059	0000461/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		AGNALDA SUNCAO SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101866	0002682/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99882/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101930	0002190/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101767/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	375,00	0,00	375,00
16/05	O.P.	102168	0002190/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103094/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	300,00	0,00	300,00
21/05	O.P.	102374	0002542/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105437/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	225,00	0,00	225,00
22/05	O.P.	102405	0002542/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001088	43638	0100	105746/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	225,00	0,00	225,00
05/06	O.P.	102845	0002542/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	106994/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	525,00	0,00	525,00
07/06	O.P.	103216	0002542/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108077/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	75,00	0,00	75,00
13/06	O.P.	103627	0002542/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109516/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	750,00	0,00	750,00
22/06	O.P.	104347	0003123/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112999/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	675,00	0,00	675,00
25/06	O.P.	104381	0003123/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112910/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	450,00	0,00	450,00
03/07	O.P.	104693	0003123/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114393/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	300,00	0,00	300,00
04/07	O.P.	104792	0003123/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116298/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	375,00	0,00	375,00
10/07	O.P.	105522	0003123/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116795/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	300,00	0,00	300,00
10/07	O.P.	105524	0003688/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116800/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	75,00	0,00	75,00
13/07	O.P.	105748	0003123/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118188/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	300,00	0,00	300,00
13/07	O.P.	105761	0003688/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118166/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	150,00	0,00	150,00
19/07	O.P.	106015	0003688/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	119296/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	75,00	0,00	75,00
24/07	O.P.	106131	0003688/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000146	43638	0100	120252/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	300,00	0,00	300,00
03/08	O.P.	106745	0003688/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121768/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	825,00	0,00	825,00
06/08	O.P.	107202	0003688/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123588/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	450,00	0,00	450,00
14/08	O.P.	107436	0003688/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	125691/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	600,00	0,00	600,00
29/08	O.P.	108078	0004148/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129613/2018		ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL	1.425,00	0,00	1.425,00
03/05	O.P.	3826	0000221/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97607/2018		ALBERTO FERREIRA MOTTA FILHC	2.100,00	0,00	2.100,00
18/05	O.P.	102281	0000221/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001051	43656	0102	104957/2018		ALBERTO FERREIRA MOTTA FILHC	2.100,00	0,00	2.100,00
22/06	O.P.	104322	0000221/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001476	43638	0102	113198/2018		ALBERTO FERREIRA MOTTA FILHC	2.100,00	0,00	2.100,00
10/07	O.P.	105476	0003417/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001633	43638	0100	118030/2018		ALBERTO TRAZZI PRIETO	3.000,00	387,45	2.612,55
11/05	O.P.	101892	0002191/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	100607/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
11/05	O.P.	101933	0002191/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	102648/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	75,00	0,00	75,00
16/05	O.P.	102170	0002191/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103087/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	675,00	0,00	675,00
21/05	O.P.	102370	0002543/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105429/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	525,00	0,00	525,00
22/05	O.P.	102401	0002543/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001088	43638	0100	105723/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
05/06	O.P.	102847	0002543/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	107013/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
07/06	O.P.	103222	0002543/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108092/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	375,00	0,00	375,00
19/06	O.P.	104090	0002543/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111397/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00
22/06	O.P.	104349	0003124/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112929/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	375,00	0,00	375,00
22/06	O.P.	104355	0003124/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112961/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	375,00	0,00	375,00
28/06	O.P.	104657	0003124/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	11095/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	525,00	0,00	525,00
04/07	O.P.	104785	0003124/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116286/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	375,00	0,00	375,00
19/07	O.P.	106009	0003689/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000123	43656	0100	119302/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	525,00	0,00	525,00
19/07	O.P.	106013	0003124/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000123	43656	0100	119295/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	75,00	0,00	75,00
24/07	O.P.	106118	0003689/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120250/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	75,00	0,00	75,00
03/08	O.P.	106733	0003689/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	122534/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	75,00	0,00	75,00
03/08	O.P.	106741	0003689/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121773/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	900,00	0,00	900,00
06/08	O.P.	107206	0003689/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123585/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
22/08	O.P.	107792	0003689/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128113/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
23/08	O.P.	107875	0004149/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128435/2018		ALCEU CORDEIRO DOS SANTOS	675,00	0,00	675,00
10/05	O.P.	101576	0000144/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ALCIONE RIBEIRO PERES JUNIOF	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103469	0000144/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ALCIONE RIBEIRO PERES JUNIOF	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105263	0000144/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ALCIONE RIBEIRO PERES JUNIOF	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	107006	0000144/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ALCIONE RIBEIRO PERES JUNIOF	1.800,00	198,00	1.602,00
11/05	O.P.	4390	0000850/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000978	43638	0102	101683/2018		ALECIMAR JUSTINO NOGUEIRA S/	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102969	0000850/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ALECIMAR JUSTINO NOGUEIRA S/	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104891	0000850/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001620	43656	0102	117180/2018		ALECIMAR JUSTINO NOGUEIRA S/	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106519	0000850/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ALECIMAR JUSTINO NOGUEIRA S/	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102095	0001542/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		ALEKSSANDRA SOUSA SILVA	12.500,00	2.694,47	9.805,53
21/05	O.P.	102145	0001543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		ALEKSSANDRA SOUSA SILVA	8.250,00	1.399,39	6.850,61
19/06	O.P.	103692	0001542/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		ALEKSSANDRA SOUSA SILVA	12.500,00	2.694,47	9.805,53
19/06	O.P.	103707	0001543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		ALEKSSANDRA SOUSA SILVA	9.900,00	1.853,14	8.046,86
18/07	O.P.	105618	0001542/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		ALEKSSANDRA SOUSA SILVA	12.500,00	6.778,22	5.721,78
18/07	O.P.	105676	0001543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		ALEKSSANDRA SOUSA SILVA	14.850,00	0,00	14.850,00
17/08	O.P.	107530	0001542/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		ALEKSSANDRA SOUSA SILVA	6.666,56	3.661,53	3.005,03
17/08	O.P.	107547	0001543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		ALEKSSANDRA SOUSA SILVA	9.350,00	0,00	9.350,00
18/06	O.P.	103574	0003430/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001556	43638	0102	109093/2018		ALESSANDRA MOREIRA SAMPAIO	158,40	0,00	158,40
10/05	O.P.	101640	0000091/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ALESSANDRA PEREIRA LINS	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103525	0000091/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ALESSANDRA PEREIRA LINS	510,00	56,10	453,90
12/07	O.P.	105571	0000091/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001641	51307	0114	118432/2018		ALESSANDRA PEREIRA LINS	1.530,00	168,30	1.361,70
10/08	O.P.	107063	0000091/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000229	51307	0114	124987/2018		ALESSANDRA PEREIRA LINS	2.040,00	224,40	1.815,60
04/05	O.P.	4266	0001125/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000886	43641	0225	101675/2018		ALESSANDRO ALVES DOS SANTO:	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102877	0001125/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001287	43641	0225			ALESSANDRO ALVES DOS SANTO:	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104780	0001125/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001622	43641	0225	116914/2018		ALESSANDRO ALVES DOS SANTO:	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	106749	0001125/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000228	43641	0225	124094/2018		ALESSANDRO ALVES DOS SANTO:	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101928	0002194/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101757/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	300,00	0,00	300,00
17/05	O.P.	102246	0002194/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001034	43656	0100	103088/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	225,00	0,00	225,00
21/05	O.P.	102367	0002544/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104758/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	600,00	0,00	600,00
05/06	O.P.	102846	0002544/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	107002/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	450,00	0,00	450,00
13/06	O.P.	103622	0002544/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109512/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	375,00	0,00	375,00
25/06	O.P.	104375	0003125/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112976/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	300,00	0,00	300,00
25/06	O.P.	104384	0003125/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112949/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	825,00	0,00	825,00
28/06	O.P.	104656	0003125/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	115091/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	450,00	0,00	450,00
04/07	O.P.	104786	0003125/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116282/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	75,00	0,00	75,00
22/08	O.P.	107803	0004150/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128089/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	225,00	0,00	225,00
23/08	O.P.	107874	0004150/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128430/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	600,00	0,00	600,00
28/08	O.P.	108031	0004756/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001863	43638	0100	129639/2018		ALESSANDRO CAMPOS BONIFACI	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4474	0001123/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ALEX GONÇALVES DOS SANTOS	2.380,00	277,86	2.102,14
08/06	O.P.	103046	0001123/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ALEX GONÇALVES DOS SANTOS	2.380,00	277,86	2.102,14
09/07	O.P.	104969	0001123/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ALEX GONÇALVES DOS SANTOS	2.380,00	277,86	2.102,14
09/08	O.P.	106597	0001123/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ALEX GONÇALVES DOS SANTOS	2.380,00	277,86	2.102,14
21/05	O.P.	102256	0000712/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001059	51307	0114	105652/2018		ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS	13.800,00	2.925,64	10.874,36
19/06	O.P.	103693	0000712/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS	13.800,00	2.925,64	10.874,36
06/08	O.P.	106708	0000712/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001772	51307	0114	124082/2018		ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS	13.800,00	2.925,64	10.874,36
17/08	O.P.	107535	0000712/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS	13.800,00	2.925,64	10.874,36
17/08	O.P.	107414	0003831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		ALEXANDRE TOBIAS	6.000,00	1.230,89	4.769,11
11/05	O.P.	101864	0002681/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99889/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	150,00	0,00	150,00
11/05	O.P.	101872	0002195/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	97187/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	375,00	0,00	375,00
11/05	O.P.	101879	0002195/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99958/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	450,00	0,00	450,00
11/05	O.P.	101937	0002195/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	101770/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	150,00	0,00	150,00
21/05	O.P.	102364	0002545/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104742/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	630,00	0,00	630,00
04/06	O.P.	102830	0003283/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001223	43656	0100	106857/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	75,00	0,00	75,00
06/06	O.P.	103125	0002545/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	107000/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	300,00	0,00	300,00
22/06	O.P.	104343	0003126/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	113002/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	750,00	0,00	750,00
22/06	O.P.	104364	0002545/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112937/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	225,00	0,00	225,00
18/07	O.P.	105915	0003126/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000103	43638	0100	119028/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	150,00	0,00	150,00
18/07	O.P.	105916	0003690/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000103	43638	0100	119031/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	225,00	0,00	225,00
02/08	O.P.	106660	0003126/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001751	43638	0100	120553/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	75,00	0,00	75,00
06/08	O.P.	107180	0003690/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123569/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	900,00	0,00	900,00
14/08	O.P.	107441	0003690/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	125681/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	300,00	0,00	300,00
29/08	O.P.	108083	0003690/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129561/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	150,00	0,00	150,00
29/08	O.P.	108088	0004151/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129608/2018		ALEXANDRO ALVES CABRAL	525,00	0,00	525,00
22/08	O.P.	107825	0004360/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000318	51307	0214	127608/2018	1752/2018	ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP	23.925,00	0,00	23.925,00
22/08	O.P.	107826	0004359/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000323	50317	0128	127606/2018	1751/2018	ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP	23.925,00	0,00	23.925,00
17/05	O.P.	102253	0002460/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001034	43656	0102	103932/2018	716/2018	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	1.799,95	0,00	1.799,95
17/05	O.P.	102254	0001230/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001034	43656	0102	103978/2018	218/2018	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	318,40	0,00	318,40
04/06	O.P.	102801	0002629/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001213	43656	0102	103928/2018	792/2018	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	1.590,30	0,00	1.590,30

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
07/06	O.P.	103110	0002814/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001264	43656	0102	107459/2018	930/2018	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	604,80	0,00	604,80
27/06	O.P.	104560	0002994/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001531	43656	0102	113861/2018	1048/2018	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	311,40	0,00	311,40
27/06	O.P.	104561	0002841/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001531	43656	0102	114253/2018	948/2018	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	2.536,40	0,00	2.536,40
03/07	O.P.	104688	0002996/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001582	43656	0102	113858/2018	1050/2018	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	941,40	0,00	941,40
09/05	O.P.	4424	0000305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102			ALINE ALVES DE MELO	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	103000	0000305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ALINE ALVES DE MELO	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104923	0000305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ALINE ALVES DE MELO	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106550	0000305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ALINE ALVES DE MELO	2.600,00	316,75	2.283,25
10/05	O.P.	101355	0000152/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA	1.377,00	151,47	1.225,53
10/05	O.P.	101617	0000153/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA	1.377,00	151,47	1.225,53
12/06	O.P.	103263	0000152/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA	1.377,00	151,47	1.225,53
12/06	O.P.	103505	0000153/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA	1.377,00	151,47	1.225,53
11/07	O.P.	105057	0000152/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA	1.377,00	151,47	1.225,53
11/07	O.P.	105298	0000153/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA	1.377,00	151,47	1.225,53
10/08	O.P.	106799	0000152/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA	1.377,00	151,47	1.225,53
10/08	O.P.	107043	0000153/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ALINE DOS SANTOS ALEIXO LIMA	1.377,00	151,47	1.225,53
04/05	O.P.	4255	0000584/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0225	101676/2018		ALINE FERNANDA GOMES COSTA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102865	0000584/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		ALINE FERNANDA GOMES COSTA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/07	O.P.	104765	0000584/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	116918/2018		ALINE FERNANDA GOMES COSTA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106714	0000584/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		ALINE FERNANDA GOMES COSTA	1.300,00	143,00	1.157,00
13/08	O.P.	107267	0004096/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000248	51307	0114	125903/2018		ALINE KELEN RAMOS VIEIRA	855,53	94,10	761,43
13/08	O.P.	107270	0004096/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000247	51307	0114	125900/2018		ALINE KELEN RAMOS VIEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
04/05	O.P.	4259	0000483/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0225	101676/2018		ALINE LIMA ALVES	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102869	0000483/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		ALINE LIMA ALVES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/07	O.P.	104769	0000483/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	113155/2018		ALINE LIMA ALVES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106718	0000483/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		ALINE LIMA ALVES	1.509,76	166,07	1.343,69
16/05	O.P.	102178	0002834/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001030	43656	0100	100931/2018		ALINE OLIVEIRA GOMES	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4411	0000164/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ALINNE GUIMARAES DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102987	0000164/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ALINNE GUIMARAES DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104910	0000164/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ALINNE GUIMARAES DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106538	0000164/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ALINNE GUIMARAES DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
13/06	O.P.	103661	0002793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000670	51307	0114			ALINNE NASCIMENTO MAIA	4.272,00	325,07	3.946,93
13/06	O.P.	103663	0002793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001336	51307	0114			ALINNE NASCIMENTO MAIA	14.400,00	3.540,88	10.859,12
19/06	O.P.	103708	0002793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000671	51307	0114	111355/2018		ALINNE NASCIMENTO MAIA	8.978,97	1.599,85	7.379,12
10/07	O.P.	105523	0002793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			ALINNE NASCIMENTO MAIA	528,00	0,00	528,00
10/07	O.P.	105525	0002793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			ALINNE NASCIMENTO MAIA	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105685	0002793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		ALINNE NASCIMENTO MAIA	8.400,00	1.890,89	6.509,11
18/05	O.P.	102197	0000195/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000163	43638	0102	104738/2018		ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	2.240,00	253,12	1.986,88
08/06	O.P.	102915	0000195/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	2.240,00	253,12	1.986,88
09/07	O.P.	104831	0000195/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	2.240,00	253,12	1.986,88
09/08	O.P.	106460	0000195/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	2.240,00	253,12	1.986,88
10/05	O.P.	101474	0000582/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ALLANA MACEDO LOPES	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103376	0000582/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ALLANA MACEDO LOPES	2.754,00	343,97	2.410,03

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
16/07	O.P.	105809	0000582/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000070	51307	0114	119545/2018		ALLANA MACEDO LOPES	2.754,00	343,97	2.410,03
13/08	O.P.	106910	0000582/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000259	51307	0114	124987/2018		ALLANA MACEDO LOPES	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	102979	0000301/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0100			ALLINE MARTINS OLIVEIRA GUIMA	183,60	20,19	163,41
18/07	O.P.	105731	0000301/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001682	43656	0100	119047/2018		ALLINE MARTINS OLIVEIRA GUIMA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	106530	0000301/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0100	124493/2018		ALLINE MARTINS OLIVEIRA GUIMA	2.754,00	343,97	2.410,03
14/05	O.P.	101799	0002308/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000997	51307	0114	103292/2018		ALMERI RODRIGUES ARANTES	1.309,00	143,99	1.165,01
14/05	O.P.	101802	0002308/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001000	51307	0114	103295/2018		ALMERI RODRIGUES ARANTES	2.380,00	277,86	2.102,14
22/06	O.P.	104315	0002308/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001479	51307	0114			ALMERI RODRIGUES ARANTES	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105336	0002308/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ALMERI RODRIGUES ARANTES	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	107079	0002308/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ALMERI RODRIGUES ARANTES	2.380,00	277,86	2.102,14
18/07	O.P.	105894	0004008/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000103	43638	0100	118605/2018		ALMIR DOURADO DE PAIVA	450,00	0,00	450,00
04/06	O.P.	102755	0002207/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001231	43649	0214	102466/2018	579/2018	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTI	1.830,00	0,00	1.830,00
10/05	O.P.	101427	0000159/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ALUCIENE VASCONCELOS DO CO	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103331	0000159/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ALUCIENE VASCONCELOS DO CO	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105125	0000159/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ALUCIENE VASCONCELOS DO CO	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106869	0000159/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ALUCIENE VASCONCELOS DO CO	2.754,00	343,97	2.410,03
15/06	O.P.	103955	0001383/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000663	43638	0100			ALVARO CRISTINO SOUZA NETO	6.750,00	1.437,14	5.312,86
15/06	O.P.	103956	0001383/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000672	43638	0100	109416/2018		ALVARO CRISTINO SOUZA NETO	5.378,97	609,86	4.769,11
10/07	O.P.	105537	0001383/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000700	43656	0100			ALVARO CRISTINO SOUZA NETO	621,03	0,00	621,03
08/06	O.P.	103132	0003253/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000673	51307	0114			ALYNE FARIA BONIFACIO ALEIXO	6.878,97	1.022,36	5.856,61
19/06	O.P.	103687	0003253/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		ALYNE FARIA BONIFACIO ALEIXO	7.500,00	1.643,39	5.856,61
10/07	O.P.	105538	0003253/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			ALYNE FARIA BONIFACIO ALEIXO	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105596	0003253/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		ALYNE FARIA BONIFACIO ALEIXO	7.500,00	1.643,39	5.856,61
17/08	O.P.	107399	0003253/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		ALYNE FARIA BONIFACIO ALEIXO	7.500,00	1.643,39	5.856,61
22/06	O.P.	104353	0003161/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	113009/2018		ALYSSON FERREIRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00
12/07	O.P.	105555	0001922/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001643	43638	0100	118436/2018		AMANDA FERREIRA ALVES	1.224,00	134,64	1.089,36
09/05	O.P.	4459	0000090/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		AMANDA LIMA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	103031	0000090/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			AMANDA LIMA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104954	0000090/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		AMANDA LIMA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106582	0000090/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		AMANDA LIMA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
15/06	O.P.	103965	0001277/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000660	51307	0114	112077/2018		AMARA CHEBLI BAPTISTA	9.000,00	2.055,88	6.944,12
18/06	O.P.	103982	0001277/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000703	51307	0114	112079/2018		AMARA CHEBLI BAPTISTA	9.878,97	1.847,35	8.031,62
10/07	O.P.	105584	0001277/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001629	51307	0114			AMARA CHEBLI BAPTISTA	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105733	0001277/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001683	51307	0114	119047/2017		AMARA CHEBLI BAPTISTA	9.750,00	2.262,13	7.487,87
17/08	O.P.	107407	0001277/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		AMARA CHEBLI BAPTISTA	9.000,00	2.055,88	6.944,12
13/08	O.P.	107306	0004451/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000255	43656	0102	124539/2018		AMELIA COELHO AMORIM	306,90	0,00	306,90
13/08	O.P.	107307	0004449/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000255	43656	0102	124535/2018		AMELIA COELHO AMORIM	306,90	0,00	306,90
21/06	O.P.	104285	0003586/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001465	43656	0102	112118/2018		AMERICA ALVES DE ANDRADE.	147,00	0,00	147,00
23/08	O.P.	107870	0004674/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001855	43656	0102	128860/2018		AMERICA ALVES DE ANDRADE.	163,35	0,00	163,35
06/08	O.P.	107146	0003962/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001762	43656	0100	122148/2018	1545/2018	AMPLAMEDIC PRODUTOS E SERV	250,00	5,03	244,97
13/08	O.P.	107353	0000310/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001789	51307	0114	124905/2018	44/2018	AMPLAMEDIC PRODUTOS E SERV	100,00	2,01	97,99
13/08	O.P.	107355	0000309/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001789	51307	0114	124906/2018	43/2018	AMPLAMEDIC PRODUTOS E SERV	465,00	0,00	465,00
31/08	O.P.	108134	0004884/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001874	43656	0102	131115/2018		ANA CARLA NASCIMENTO MEDEIR	353,40	0,00	353,40

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
29/08	O.P.	107977	0004628/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001872	43638	0102			ANA CAROLINA MENEZES BEVILA(	1.170,00	128,70	1.041,30
09/05	O.P.	4418	0000011/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANA CAROLINA MUNIZ FERREIRA	2.160,00	238,98	1.921,02
15/06	O.P.	103934	0000011/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000656	43638	0102			ANA CAROLINA MUNIZ FERREIRA	2.160,00	238,98	1.921,02
09/07	O.P.	104916	0000011/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANA CAROLINA MUNIZ FERREIRA	2.160,00	238,98	1.921,02
09/08	O.P.	106543	0000011/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANA CAROLINA MUNIZ FERREIRA	2.160,00	238,98	1.921,02
09/05	O.P.	4359	0000281/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANA CAROLINE DE SIQUEIRA E SC	2.376,00	277,16	2.098,84
29/06	O.P.	104598	0000281/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001578	43656	0102			ANA CAROLINE DE SIQUEIRA E SC	2.376,00	277,16	2.098,84
09/07	O.P.	104863	0000281/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANA CAROLINE DE SIQUEIRA E SC	2.376,00	277,16	2.098,84
09/08	O.P.	106491	0000281/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANA CAROLINE DE SIQUEIRA E SC	2.376,00	277,16	2.098,84
10/05	O.P.	101362	0000689/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANA CLAUDIA ARANTES RAMOS	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103270	0000689/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ANA CLAUDIA ARANTES RAMOS	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105064	0000689/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANA CLAUDIA ARANTES RAMOS	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106806	0000689/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANA CLAUDIA ARANTES RAMOS	2.754,00	343,97	2.410,03
11/05	O.P.	101840	0002663/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	98956/2018		ANA CLAUDIA CHAVES LIRA	75,00	0,00	75,00
10/05	O.P.	101572	0000324/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANA CLAUDIA FERREIRA GOMES	1.337,00	147,07	1.189,93
12/06	O.P.	103466	0000324/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000108	51307	0114	110763/2018		ANA CLAUDIA FERREIRA GOMES	1.337,00	147,07	1.189,93
11/07	O.P.	105260	0000324/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANA CLAUDIA FERREIRA GOMES	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	107004	0000324/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANA CLAUDIA FERREIRA GOMES	1.337,00	147,07	1.189,93
04/06	O.P.	102809	0003293/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001211	43638	0102	106723/2018		ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	881,10	0,00	881,10
04/06	O.P.	102810	0003292/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001211	43638	0102	106727/2018		ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	386,10	0,00	386,10
13/08	O.P.	107303	0004443/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000255	43656	0102	124716/2018		ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	584,10	0,00	584,10
09/05	O.P.	4361	0000283/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANA FLAVIA SARDINHA	2.240,00	253,12	1.986,88
08/06	O.P.	102945	0000283/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANA FLAVIA SARDINHA	2.240,00	253,12	1.986,88
09/07	O.P.	104865	0000283/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANA FLAVIA SARDINHA	2.240,00	253,12	1.986,88
09/08	O.P.	106493	0000283/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANA FLAVIA SARDINHA	2.240,00	253,12	1.986,88
18/05	O.P.	101998	0002243/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000156	43643	0131	104119/2018		ANA LAURA ESPINDOLA SACRAME	9.000,00	2.055,88	6.944,12
13/06	O.P.	103681	0002243/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000012	43643	0131	110967/2018		ANA LAURA ESPINDOLA SACRAME	9.750,00	2.262,13	7.487,87
12/07	O.P.	105575	0002243/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000053	43643	0131	118430/2018		ANA LAURA ESPINDOLA SACRAME	10.500,00	2.468,38	8.031,62
17/08	O.P.	107402	0002243/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000296	43643	0131	127973/2018		ANA LAURA ESPINDOLA SACRAME	9.000,00	2.055,88	6.944,12
10/05	O.P.	101465	0001065/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANA LIDIA DIAS DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103367	0001065/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114			ANA LIDIA DIAS DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105161	0001065/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANA LIDIA DIAS DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106903	0001065/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANA LIDIA DIAS DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101596	0000695/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103485	0000695/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105279	0000695/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107023	0000695/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4392	0001358/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANA LOIZA ALVES DE SA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102971	0001358/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANA LOIZA ALVES DE SA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104892	0001358/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANA LOIZA ALVES DE SA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106520	0001358/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANA LOIZA ALVES DE SA	1.300,00	143,00	1.157,00
15/05	O.P.	102215	0002854/18	3.3.90.36.28.00.00.00	00001027	43647	0214	103783/2018	956/2018	ANA LOURDES DE CASTRO SCHIA	720,00	100,80	619,20
10/05	O.P.	101548	0000802/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANA LUCIA PEREIRA RODRIGUES	2.720,00	337,96	2.382,04

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
12/06	O.P.	103447	0000802/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANA LUCIA PEREIRA RODRIGUES	2.720,00	337,96	2.382,04
11/07	O.P.	105239	0000802/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANA LUCIA PEREIRA RODRIGUES	2.720,00	337,96	2.382,04
10/08	O.P.	106983	0000802/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANA LUCIA PEREIRA RODRIGUES	2.720,00	337,96	2.382,04
10/05	O.P.	101461	0000768/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANA LUIZA LEITE DE FREITAS	2.600,00	316,75	2.283,25
12/06	O.P.	103364	0000768/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANA LUIZA LEITE DE FREITAS	2.600,00	316,75	2.283,25
11/07	O.P.	105158	0000768/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANA LUIZA LEITE DE FREITAS	2.600,00	316,75	2.283,25
10/08	O.P.	106900	0000768/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANA LUIZA LEITE DE FREITAS	2.600,00	316,75	2.283,25
17/05	O.P.	102221	0003067/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001034	43656	0102	103892/2018		ANA MARCIA BORGES SOARES CA	2.376,00	0,00	2.376,00
09/05	O.P.	4365	0000959/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANA MARIA NUNES DE ALMEIDA FI	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102948	0000959/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANA MARIA NUNES DE ALMEIDA FI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104868	0000959/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANA MARIA NUNES DE ALMEIDA FI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106497	0000959/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANA MARIA NUNES DE ALMEIDA FI	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101624	0000962/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANA MAURA PEREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103510	0000962/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANA MAURA PEREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105304	0000962/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANA MAURA PEREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107049	0000962/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANA MAURA PEREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4308	0000251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANA PAULA ALVES GOUVEIA	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102897	0000251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANA PAULA ALVES GOUVEIA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104811	0000251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANA PAULA ALVES GOUVEIA	2.040,00	224,40	1.815,60
13/08	O.P.	107198	0000251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000250	43638	0102	125435/2018		ANA PAULA ALVES GOUVEIA	1.222,00	134,42	1.087,58
20/08	O.P.	107690	0004585/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0102	125323/2018		ANA PAULA FELIX ARANTES	150,00	0,00	150,00
09/05	O.P.	4362	0000781/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
18/06	O.P.	103998	0000781/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001403	43656	0102	112371/2018		ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104866	0000781/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106494	0000781/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4389	0000306/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANA PAULA SOARES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102968	0000306/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANA PAULA SOARES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104890	0000306/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANA PAULA SOARES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102356	0000308/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001087	51307	0114	106065/2018		ANA VLADINA GOMES	195,00	21,45	173,55
13/08	O.P.	107268	0004413/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000247	51307	0114	125900/2018		ANA VLADINA GOMES	1.680,00	184,80	1.495,20
11/05	O.P.	101836	0002492/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	97654/2018		ANALU VAZ DE MOURA	75,00	0,00	75,00
24/05	O.P.	102564	0003181/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001128	43638	0100	105790/2018		ANALU VAZ DE MOURA	75,00	0,00	75,00
08/06	O.P.	102783	0002902/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00001295	43609	0214	106913/2018	989/2018	ANATOLIO ALVES DE QUEIROZ FIL	5.280,00	264,00	5.016,00
09/05	O.P.	4413	0000325/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANDRE GOMES JUDICE.	2.576,00	312,51	2.263,49
08/06	O.P.	102989	0000325/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANDRE GOMES JUDICE.	2.576,00	312,51	2.263,49
09/07	O.P.	104912	0000325/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANDRE GOMES JUDICE.	2.576,00	312,51	2.263,49
27/08	O.P.	107827	0004094/18	3.3.90.36.30.00.00.00	00000343	51307	0114	130536/2018		ANDREA DA SILVA BUSNARDO OLI	400,00	44,00	356,00
11/05	O.P.	101831	0002786/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	100462/2018		ANDREA GUIMARAES MARTINS	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102227	0002839/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001066	43638	0100	105250/2018		ANDREA MARCIA APARECIDA MUI	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102236	0002839/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001070	43638	0100	105253/2018		ANDREA MARCIA APARECIDA MUI	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103084	0002839/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0100			ANDREA MARCIA APARECIDA MUI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	105008	0002839/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0100	117180/2018		ANDREA MARCIA APARECIDA MUI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106638	0002839/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0100	124493/2018		ANDREA MARCIA APARECIDA MUI	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101479	0000875/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANDREA SANTOS ARAUJO	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101475	0000888/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANDREIA APARECIDA DE JESUS SI	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103377	0000888/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANDREIA APARECIDA DE JESUS SI	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105169	0000888/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANDREIA APARECIDA DE JESUS SI	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106912	0000888/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANDREIA APARECIDA DE JESUS SI	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101391	0000200/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANDREIA BATISTA ALMEIDA DOS R	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103297	0000200/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANDREIA BATISTA ALMEIDA DOS R	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105090	0000200/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000045	51307	0114	117749/2018		ANDREIA BATISTA ALMEIDA DOS R	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106834	0000200/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANDREIA BATISTA ALMEIDA DOS R	1.800,00	198,00	1.602,00
09/05	O.P.	4312	0000887/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANDREIA FERREIRA DE FREITAS	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102901	0000887/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANDREIA FERREIRA DE FREITAS	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104815	0003477/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0100	117180/2018		ANDREIA FERREIRA DE FREITAS	1.560,00	171,60	1.388,40
09/08	O.P.	106444	0003477/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0100	124493/2018		ANDREIA FERREIRA DE FREITAS	1.560,00	171,60	1.388,40
10/05	O.P.	101658	0000257/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANDREIA OLIVEIRA GIMENES	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103542	0000257/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANDREIA OLIVEIRA GIMENES	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105337	0000257/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		ANDREIA OLIVEIRA GIMENES	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107080	0000257/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000230	51307	0114	124987/2018		ANDREIA OLIVEIRA GIMENES	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4377	0000851/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANEDINA ROCHA DE MORAIS	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102958	0000851/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANEDINA ROCHA DE MORAIS	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104879	0000851/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANEDINA ROCHA DE MORAIS	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106508	0000851/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANEDINA ROCHA DE MORAIS	2.600,00	316,75	2.283,25
10/07	O.P.	105477	0003220/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001633	43638	0102	118030/2018		ANGELA DE OLIVEIRA PIMENTA	680,00	74,80	605,20
10/07	O.P.	105479	0003220/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001630	43638	0102			ANGELA DE OLIVEIRA PIMENTA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/07	O.P.	105484	0003220/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001627	43656	0102			ANGELA DE OLIVEIRA PIMENTA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106631	0003220/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANGELA DE OLIVEIRA PIMENTA	2.040,00	224,40	1.815,60
24/05	O.P.	102572	0003172/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001129	43656	0100	105943/2018		ANGELA MARIA FERNANDES DA S	75,00	0,00	75,00
10/05	O.P.	101615	0000874/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103503	0000874/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105296	0000874/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107041	0000874/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4428	0000826/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANGELIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103004	0000826/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANGELIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104927	0000826/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANGELIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106553	0000826/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANGELIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4440	0000004/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANGELICA DAHER SILVA FRANCO	2.065,00	227,15	1.837,85
08/06	O.P.	103015	0000004/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANGELICA DAHER SILVA FRANCO	2.065,00	227,15	1.837,85
09/07	O.P.	104938	0000004/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANGELICA DAHER SILVA FRANCO	2.065,00	227,15	1.837,85
09/08	O.P.	106564	0000004/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANGELICA DAHER SILVA FRANCO	2.065,00	227,15	1.837,85
09/05	O.P.	4398	0000919/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANGELITA BORGES DE LIMA RIBEI	1.300,00	143,00	1.157,00
18/06	O.P.	103972	0000919/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001398	43656	0102	112079/2018		ANGELITA BORGES DE LIMA RIBEI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104897	0000919/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0102	117180/2018		ANGELITA BORGES DE LIMA RIBEI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106525	0000919/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANGELITA BORGES DE LIMA RIBEI	1.300,00	143,00	1.157,00
30/05	O.P.	102615	0003086/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001210	43656	0102	107881/2018		ANNA PAULA MENDES MENEZES F	1.734,00	190,74	1.543,26

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	103089	0003086/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANNA PAULA MENDES MENEZES F	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	105015	0003086/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		ANNA PAULA MENDES MENEZES F	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106646	0003086/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANNA PAULA MENDES MENEZES F	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4313	0000900/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000911	43656	0102	101683/2018		ANTONIA ANDRELICE SOUSA SILV	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	102902	0000900/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001283	43656	0102			ANTONIA ANDRELICE SOUSA SILV	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104816	0000900/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		ANTONIA ANDRELICE SOUSA SILV	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106445	0000900/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000194	43656	0102	124493/2018		ANTONIA ANDRELICE SOUSA SILV	1.120,00	123,20	996,80
09/05	O.P.	4403	0000795/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		ANTONIA CANHETE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102980	0000795/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			ANTONIA CANHETE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104902	0000795/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		ANTONIA CANHETE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106531	0000795/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		ANTONIA CANHETE	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101564	0000825/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANTONIA DORIANA ARAUJO VERA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103460	0000825/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANTONIA DORIANA ARAUJO VERA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105253	0000825/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		ANTONIA DORIANA ARAUJO VERA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106997	0000825/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		ANTONIA DORIANA ARAUJO VERA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101456	0001355/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000935	51307	0114			ANTONIA SILVA DE MELO	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103360	0001355/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANTONIA SILVA DE MELO	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105153	0001355/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		ANTONIA SILVA DE MELO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106895	0001355/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		ANTONIA SILVA DE MELO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101631	0000092/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			ANTÔNIO JOSE BISPO DOS ANJOS	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103517	0000092/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		ANTÔNIO JOSE BISPO DOS ANJOS	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105311	0000092/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		ANTÔNIO JOSE BISPO DOS ANJOS	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	107056	0000092/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		ANTÔNIO JOSE BISPO DOS ANJOS	1.800,00	198,00	1.602,00
30/08	O.P.	108075	0004520/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001873	51307	0114	132134/2018		ANTONIO LUCAS NUNES DE OLIVE	4.400,00	728,97	3.671,03
30/08	O.P.	108076	0004521/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001873	51307	0114	132134/2018		ANTONIO LUCAS NUNES DE OLIVE	1.500,00	0,00	1.500,00
02/05	O.P.	4203	0002176/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000859	43648	0214	96367/2018	570/2018	APAG - COMERCIO E MANUTENCA	180,80	4,34	176,46
27/06	O.P.	104563	0003593/18	4.4.90.52.24.00.00.00	00001531	43656	0100	114258/2018	1359/2018	APAG - COMERCIO E MANUTENCA	109,80	0,00	109,80
06/07	O.P.	105421	0003592/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001610	43656	0100	115996/2018	1358/2018	APAG - COMERCIO E MANUTENCA	89,20	2,31	86,89
09/05	O.P.	4486	0000819/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		APARECIDA PALMEIRA DOS SANT	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	103056	0000819/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			APARECIDA PALMEIRA DOS SANT	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104980	0000819/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		APARECIDA PALMEIRA DOS SANT	728,00	80,08	647,92
09/08	O.P.	106608	0000819/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		APARECIDA PALMEIRA DOS SANT	1.120,00	123,20	996,80
09/05	O.P.	4352	0001104/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		APARECIDA PEREIRA DA CRUZ	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102938	0001104/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			APARECIDA PEREIRA DA CRUZ	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104856	0001104/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		APARECIDA PEREIRA DA CRUZ	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106484	0001104/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		APARECIDA PEREIRA DA CRUZ	2.600,00	316,75	2.283,25
21/05	O.P.	102332	0002156/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001080	43638	0102	105770/2018		APARECIDA SILVA DE MORAES	1.358,64	149,45	1.209,19
21/05	O.P.	102337	0002156/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001078	43638	0102	105895/2018		APARECIDA SILVA DE MORAES	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103081	0002156/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			APARECIDA SILVA DE MORAES	1.509,76	166,07	1.343,69
16/07	O.P.	105817	0002156/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000079	43638	0102	119545/2018		APARECIDA SILVA DE MORAES	1.509,76	166,07	1.343,69
20/08	O.P.	107642	0002156/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001850	43638	0102	128651/2018		APARECIDA SILVA DE MORAES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101588	0000873/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			APARECIDO DONIZETI MONTEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103480	0000873/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		APARECIDO DONIZETI MONTEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
11/07	O.P.	105273	0000873/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		APARECIDO DONIZETI MONTEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107016	0000873/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		APARECIDO DONIZETI MONTEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4345	0000643/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		APARICIO TOLEDO E SILVA NETO	2.376,00	277,16	2.098,84
15/06	O.P.	103941	0000643/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000654	43638	0102			APARICIO TOLEDO E SILVA NETO	2.376,00	277,16	2.098,84
09/07	O.P.	104849	0000643/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		APARICIO TOLEDO E SILVA NETO	2.376,00	277,16	2.098,84
09/08	O.P.	106477	0000643/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		APARICIO TOLEDO E SILVA NETO	2.376,00	277,16	2.098,84
14/06	O.P.	103791	0003093/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001362	51307	0114	108070/2018	1114/2018	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	52.480,00	0,00	52.480,00
08/08	O.P.	107249	0004073/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000210	51307	0114	123039/2018	1613/2018	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	15.696,00	0,00	15.696,00
08/08	O.P.	107250	0004072/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00000210	51307	0114	123038/2018	1612/2018	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	7.192,00	0,00	7.192,00
08/08	O.P.	107251	0004071/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00000210	51307	0114	123037/2018	1611/2018	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.738,00	0,00	1.738,00
21/05	O.P.	102089	0001275/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		AREDANNA FURQUIM SILVA	12.500,00	3.018,38	9.481,62
21/05	O.P.	102115	0001276/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		AREDANNA FURQUIM SILVA	12.000,00	2.430,64	9.569,36
19/06	O.P.	103690	0001275/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		AREDANNA FURQUIM SILVA	12.500,00	3.018,38	9.481,62
19/06	O.P.	103699	0001276/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		AREDANNA FURQUIM SILVA	12.000,00	2.430,64	9.569,36
18/07	O.P.	105613	0001275/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		AREDANNA FURQUIM SILVA	12.500,00	6.043,39	6.456,61
18/07	O.P.	105640	0001276/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		AREDANNA FURQUIM SILVA	11.000,00	0,00	11.000,00
17/08	O.P.	107401	0001275/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		AREDANNA FURQUIM SILVA	12.500,00	6.318,39	6.181,61
17/08	O.P.	107408	0001276/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		AREDANNA FURQUIM SILVA	12.000,00	0,00	12.000,00
17/08	O.P.	107413	0004456/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		ARTELHO DE FREITAS GUIMARÃE	1.650,00	181,50	1.468,50
12/07	O.P.	105552	0001627/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001644	51307	0114	118434/2018		ARTEMIS MARIA BRAZ OLIVA	2.200,00	246,05	1.953,95
17/05	O.P.	102242	0003040/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001034	43656	0100	103595/2018		ARTUR ALVES FRANCA	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102376	0002546/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105451/2018		ARTUR ALVES FRANCA	300,00	0,00	300,00
05/06	O.P.	102854	0002546/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	1074005/201		ARTUR ALVES FRANCA	600,00	0,00	600,00
27/06	O.P.	104545	0003127/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113794/2018		ARTUR ALVES FRANCA	600,00	0,00	600,00
10/07	O.P.	105520	0003127/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116793/2018		ARTUR ALVES FRANCA	300,00	0,00	300,00
03/08	O.P.	106738	0003691/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	122531/2018		ARTUR ALVES FRANCA	300,00	0,00	300,00
22/05	O.P.	102429	0001176/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001096	51307	0114	103463/2018		ASSISTENCIA MEDICA LACERDA E	15.000,00	0,00	15.000,00
19/06	O.P.	104088	0000189/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001417	51307	0114	111559/2018		ASSISTENCIA MEDICA LACERDA E	7.200,00	0,00	7.200,00
19/06	O.P.	104089	0001176/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001417	51307	0114	111559/2018		ASSISTENCIA MEDICA LACERDA E	7.800,00	0,00	7.800,00
24/07	O.P.	106129	0000189/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	119376/2018		ASSISTENCIA MEDICA LACERDA E	7.200,00	0,00	7.200,00
24/07	O.P.	106130	0001176/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	119376/2018		ASSISTENCIA MEDICA LACERDA E	7.800,00	600,00	7.200,00
15/08	O.P.	107574	0001176/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001804	51307	0114	126394/2018		ASSISTENCIA MEDICA LACERDA E	7.800,00	0,00	7.800,00
15/08	O.P.	107575	0000189/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001804	51307	0114	126394/2018		ASSISTENCIA MEDICA LACERDA E	7.200,00	600,00	6.600,00
03/05	O.P.	4038	0000097/18	3.3.90.39.10.00.00.00	00000870	51307	0114	99000/2018		ASSOC BENEF ANDRE LUIZ	4.146,17	0,00	4.146,17
08/05	O.P.	101749	0000910/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000905	43656	0102	101312/2018		ASSOC BENEF ANDRE LUIZ	25.000,00	0,00	25.000,00
18/05	O.P.	102275	0000910/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001051	43656	0102	1048953/201		ASSOC BENEF ANDRE LUIZ	25.000,00	0,00	25.000,00
05/06	O.P.	102497	0000097/18	3.3.90.39.10.00.00.00	00001243	51307	0114	104201/2018		ASSOC BENEF ANDRE LUIZ	4.146,17	0,00	4.146,17
14/06	O.P.	103958	0000910/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001359	43656	0102	111436/2018		ASSOC BENEF ANDRE LUIZ	25.000,00	0,00	25.000,00
04/07	O.P.	104437	0000097/18	3.3.90.39.10.00.00.00	00001597	51307	0114	113478/2018		ASSOC BENEF ANDRE LUIZ	4.146,17	0,00	4.146,17
02/08	O.P.	106417	0000910/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000191	43656	0102	123130/2018		ASSOC BENEF ANDRE LUIZ	25.000,00	0,00	25.000,00
03/08	O.P.	106176	0000097/18	3.3.90.39.10.00.00.00	00001760	51307	0114	121217/2018		ASSOC BENEF ANDRE LUIZ	4.146,17	0,00	4.146,17
16/07	O.P.	105845	0000951/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000076	43656	0102	116697/2018		ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FI	33.332,00	0,00	33.332,00
28/05	O.P.	102687	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001181	51307	0114	107676/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	159.000,00	37.844,98	121.155,02

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
28/05	O.P.	102688	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001181	51307	0114	107682/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	26.766,62	0,00	26.766,62
28/05	O.P.	102689	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001181	51307	0114	107673/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	1.981,19	0,00	1.981,19
30/05	O.P.	102690	0001147/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001205	43638	0102	107160/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	470.000,00	0,00	470.000,00
28/06	O.P.	104605	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001539	51307	0114	114585/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	159.000,00	37.844,98	121.155,02
28/06	O.P.	104606	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001539	51307	0114	114592/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	26.766,62	0,00	26.766,62
28/06	O.P.	104607	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001539	51307	0114	114597/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	1.981,12	0,00	1.981,12
29/06	O.P.	104553	0001147/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000118	43638	0102	114353/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	470.000,00	0,00	470.000,00
19/07	O.P.	106030	0001147/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000114	43638	0102	119522/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	400.000,00	0,00	400.000,00
27/07	O.P.	106291	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001713	51307	0114	121282/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	159.000,00	37.844,98	121.155,02
27/07	O.P.	106292	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001713	51307	0114	121283/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	26.766,62	0,00	26.766,62
27/07	O.P.	106293	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001713	51307	0114	121288/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	1.981,19	0,00	1.981,19
28/08	O.P.	108023	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001860	51307	0114	130934/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	159.000,00	37.844,98	121.155,02
28/08	O.P.	108025	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001860	51307	0114	130950/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	26.766,62	0,00	26.766,62
28/08	O.P.	108027	0000424/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001860	51307	0114	130963/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	1.981,19	0,00	1.981,19
03/05	O.P.	3829	0001325/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000866	51307	0114	97598/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	140.000,00	0,00	140.000,00
08/05	O.P.	101765	0000834/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000900	43638	0100	101309/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	17.000,00	0,00	17.000,00
18/05	O.P.	102270	0001325/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000153	51307	0114	104952/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	140.000,00	0,00	140.000,00
18/05	O.P.	102272	0000834/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000648	43638	0100	104954/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	17.000,00	0,00	17.000,00
14/06	O.P.	103960	0000834/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001359	43656	0100	111438/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	17.000,00	0,00	17.000,00
29/06	O.P.	104525	0001325/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00001566	51307	0114	113210/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	140.000,00	0,00	140.000,00
29/06	O.P.	104648	0000834/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001567	43638	0100	115369/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	17.000,00	0,00	17.000,00
25/07	O.P.	106190	0001325/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00001703	51307	0114	120659/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	140.000,00	0,00	140.000,00
14/08	O.P.	107479	0001325/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000268	51307	0114	126943/2018		ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIC	140.000,00	0,00	140.000,00
14/05	O.P.	102013	0000820/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001007	51307	0114	102758/2018		ASSUNCAO & RISTOW LTDA - EPP	9.140,53	319,92	8.820,61
12/06	O.P.	103741	0000820/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	109407/2018		ASSUNCAO & RISTOW LTDA - EPP	8.499,04	297,46	8.201,58
13/07	O.P.	105507	0000820/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001658	51307	0114	117142/2017		ASSUNCAO & RISTOW LTDA - EPP	8.852,67	309,84	8.542,83
06/08	O.P.	106781	0000820/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001769	51307	0114	123806/2018		ASSUNCAO & RISTOW LTDA - EPP	12.020,33	420,71	11.599,62
04/05	O.P.	101689	0001956/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00000878	51307	0114	98287/2018	486/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	36.121,00	0,00	36.121,00
07/05	O.P.	101694	0001911/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000899	43656	0102	95022/2018	452/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	2.032,48	0,00	2.032,48
08/05	O.P.	101754	0001957/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000904	51307	0114	98280/2018	487/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	5.920,00	0,00	5.920,00
14/05	O.P.	101835	0001597/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000983	43603	0225	10324/2018	351/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	11.210,00	0,00	11.210,00
14/05	O.P.	102020	0002118/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000985	43656	0100	100890/2018	561/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	2.025,00	0,00	2.025,00
15/05	O.P.	101820	0001597/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001010	43643	0225	102320/2018	351/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	8.535,00	0,00	8.535,00
15/05	O.P.	101827	0001597/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001010	43643	0225	102322/2018	351/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	66.300,00	0,00	66.300,00
29/05	O.P.	102691	0001878/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001190	43646	0214	104943/2018	428/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	925,00	0,00	925,00
21/06	O.P.	104147	0003274/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001455	51307	0114	111661/2018	1189/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	238,70	0,00	238,70
21/06	O.P.	104236	0002624/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001463	50317	0128	111656/2018	787/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	18.315,00	0,00	18.315,00
21/06	O.P.	104237	0003158/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001459	51307	0114	111654/2018	1135/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	29.800,00	0,00	29.800,00
27/06	O.P.	104591	0003232/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001535	51307	0114	113875/2018	1175/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	10.630,00	0,00	10.630,00
28/06	O.P.	104621	0001956/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001544	51307	0114	113879/2018	486/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	1.924,00	0,00	1.924,00
29/06	O.P.	104684	0002872/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001575	50317	0128	115100/2018	973/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	8.620,00	0,00	8.620,00
29/06	O.P.	104685	0003311/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001574	43643	0131	114445/2018	1210/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	20.714,00	0,00	20.714,00
29/06	O.P.	104687	0003275/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001573	43638	0102	114447/2018	1190/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	2.015,00	0,00	2.015,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
29/06	O.P.	104689	0002893/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001575	50317	0128	115098/2018	980/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	7.600,00	0,00	7.600,00
29/06	O.P.	104690	0003311/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001574	43643	0131	114450/2018	1210/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	42.236,00	0,00	42.236,00
02/08	O.P.	106687	0003313/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001753	51307	0214	122160/2018	1212/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	12.175,00	0,00	12.175,00
02/08	O.P.	106703	0003929/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001753	51307	0114	121539/2018	1514/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	15.839,20	0,00	15.839,20
08/08	O.P.	107248	0003307/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000213	51307	0114	123034/2018	1206/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	16.663,00	0,00	16.663,00
08/08	O.P.	107254	0003307/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000213	51307	0114	123028/2018	1206/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	7.687,00	0,00	7.687,00
22/08	O.P.	107784	0003315/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000316	51307	0114	125685/2018	1216/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	8.736,00	0,00	8.736,00
22/08	O.P.	107785	0004491/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000316	51307	0214	127678/2018	1817/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	69.175,00	0,00	69.175,00
22/08	O.P.	107786	0004491/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000316	51307	0214	127676/2018	1817/2018	ASTHAMED COMERCIO DE PRODU	24.350,00	0,00	24.350,00
27/07	O.P.	106283	0003922/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001716	50317	0128	120538/2018	1510/2018	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	24.200,00	0,00	24.200,00
15/05	O.P.	102159	0000555/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00000665	43656	0100	102325/2018		AUDO CESAR FERREIRA CORREA	9.950,00	447,75	9.502,25
22/06	O.P.	104339	0000555/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00001477	43656	0100	109813/2018		AUDO CESAR FERREIRA CORREA	9.950,00	447,75	9.502,25
16/07	O.P.	105864	0000555/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00000069	43656	0100	118295/2018		AUDO CESAR FERREIRA CORREA	9.950,00	447,75	9.502,25
10/08	O.P.	107314	0000555/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00000246	43638	0100	123767/2018		AUDO CESAR FERREIRA CORREA	9.950,00	447,75	9.502,25
04/05	O.P.	4265	0001032/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000886	43641	0225	101675/2018		AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
14/05	O.P.	101800	0002048/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000998	43641	0225	103292/2018		AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
14/05	O.P.	101803	0002048/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001001	43641	0225	103295/2018		AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102876	0001032/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001287	43641	0225			AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102878	0002048/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001287	43641	0225			AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104779	0001032/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001622	43641	0225	116914/2018		AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104781	0002048/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001622	43641	0225	116914/2018		AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106748	0001032/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000228	43641	0225	124094/2018		AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106750	0002048/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000228	43641	0225	124094/2018		AURILENE FERREIRA PIVETA	1.300,00	143,00	1.157,00
23/07	O.P.	106095	0002658/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001700	50317	0128	109770/2018	813/2018	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA	128.400,00	0,00	128.400,00
14/05	O.P.	101969	0000742/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000985	43656	0102	101050/2018	119/2018	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	7.568,56	0,00	7.568,56
14/05	O.P.	101970	0000742/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000985	43656	0102	101047/2018	119/2018	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	12.321,09	0,00	12.321,09
14/05	O.P.	101971	0000742/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000985	43656	0102	101045/2018	119/2018	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	5.525,96	0,00	5.525,96
11/06	O.P.	103243	0000742/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001297	43656	0102	106795/2018	119/2018	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	9.235,10	0,00	9.235,10
15/06	O.P.	103840	0000742/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001383	43656	0102	108875/2018	119/2018	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	7.510,48	0,00	7.510,48
08/08	O.P.	107252	0003620/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000209	43656	0100	123485/2018	1375/2018	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.249,03	0,00	1.249,03
08/08	O.P.	107253	0003184/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000209	43656	0100	123485/2018	1145/2018	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	15.210,33	0,00	15.210,33
14/05	O.P.	102021	0001596/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000985	43656	0102	102044/2018	350/2018	AUTO POSTO PUPIM LTDA	2.174,08	0,00	2.174,08
21/06	O.P.	104228	0001596/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001466	43656	0102	110242/2018	350/2018	AUTO POSTO PUPIM LTDA	925,69	0,00	925,69
13/08	O.P.	107293	0001596/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001788	43656	0102	123081/2018	350/2018	AUTO POSTO PUPIM LTDA	313,52	0,00	313,52
02/05	O.P.	4195	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000852	43656	0102	96790/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	882,81	0,00	882,81
02/05	O.P.	4196	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000861	43641	0131	96787/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	45,98	0,00	45,98
02/05	O.P.	4197	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000852	43656	0102	96790/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	20.012,13	0,00	20.012,13
02/05	O.P.	4198	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000861	43641	0131	96787/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	909,44	0,00	909,44
02/05	O.P.	4199	0001439/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000863	43639	0131	96785/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	10,47	0,00	10,47
02/05	O.P.	4200	0000728/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000863	43639	0131	96785/2018	108/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	317,41	0,00	317,41
04/05	O.P.	4278	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000882	43641	0131	98698/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	36,79	0,00	36,79
04/05	O.P.	4279	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000882	43641	0131	98698/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	727,65	0,00	727,65
04/05	O.P.	4513	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000878	51307	0114	98692/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	2.193,53	0,00	2.193,53

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/05	O.P.	4514	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000878	51307	0114	98692/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	77,18	0,00	77,18
04/05	O.P.	4515	0000728/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000879	43596	0131	98694/2018	108/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	575,16	0,00	575,16
04/05	O.P.	4516	0001439/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000879	43596	0131	98694/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	18,98	0,00	18,98
04/05	O.P.	4574	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000871	43656	0102	98704/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	19.680,69	0,00	19.680,69
04/05	O.P.	4575	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000871	43656	0102	98704/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	849,36	0,00	849,36
04/05	O.P.	4576	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000878	51307	0114	96154/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	43,86	0,00	43,86
04/05	O.P.	4577	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000878	51307	0114	96154/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.187,93	0,00	1.187,93
04/05	O.P.	4578	0000728/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000880	43639	0131	96158/2018	108/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	344,33	0,00	344,33
04/05	O.P.	4579	0001439/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000880	43639	0131	96158/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	11,37	0,00	11,37
04/05	O.P.	4580	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000882	43641	0131	96163/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	883,81	0,00	883,81
04/05	O.P.	4581	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000882	43641	0131	96163/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	44,68	0,00	44,68
04/05	O.P.	4582	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000871	43656	0102	96168/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	13.995,71	0,00	13.995,71
04/05	O.P.	4583	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000871	43656	0102	96168/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	620,92	0,00	620,92
11/05	O.P.	101811	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000970	43656	0102	101042/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	714,73	0,00	714,73
11/05	O.P.	101812	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000970	43656	0102	101042/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	16.899,87	0,00	16.899,87
14/05	O.P.	101846	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000982	43641	0131	101036/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	46,75	0,00	46,75
14/05	O.P.	101847	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000982	43641	0131	101036/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	924,43	0,00	924,43
14/05	O.P.	101848	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000976	43649	0114	101031/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	101,27	0,00	101,27
14/05	O.P.	101849	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000976	43649	0114	101031/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	2.796,80	0,00	2.796,80
14/05	O.P.	101965	0001439/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	43596	0131	101034/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	11,24	0,00	11,24
14/05	O.P.	101972	0000728/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	43596	0131	101034/2018	108/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	340,56	0,00	340,56
15/05	O.P.	102153	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001016	43656	0102	102967/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	18.479,02	0,00	18.479,02
15/05	O.P.	102154	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001016	43656	0102	102967/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	782,17	0,00	782,17
15/05	O.P.	102155	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001012	51307	0114	102961/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	85,96	0,00	85,96
15/05	O.P.	102156	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001012	51307	0114	102961/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	2.303,47	0,00	2.303,47
15/05	O.P.	102157	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000117	43641	0131	102964/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	61,75	0,00	61,75
15/05	O.P.	102158	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000117	43641	0131	102964/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.221,51	0,00	1.221,51
24/05	O.P.	102550	0001439/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001118	43639	0131	104019/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	11,25	0,00	11,25
24/05	O.P.	102551	0000728/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001118	43639	0131	104019/2018	108/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	340,43	0,00	340,43
24/05	O.P.	102552	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001121	43641	0131	104020/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.365,15	0,00	1.365,15
24/05	O.P.	102558	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001125	51307	0114	104016/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	40,91	0,00	40,91
24/05	O.P.	102559	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001125	51307	0114	104016/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.100,14	0,00	1.100,14
24/05	O.P.	102560	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001121	43641	0131	104020/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	69,04	0,00	69,04
28/05	O.P.	102641	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001179	43641	0131	105550/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	66,47	0,00	66,47
28/05	O.P.	102644	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001179	43641	0131	105550/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.314,68	0,00	1.314,68
29/05	O.P.	102714	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001184	51307	0114	106258/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	895,78	0,00	895,78
29/05	O.P.	102715	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001184	51307	0114	106258/2017		AUTO POSTO VISAO LTDA	34,07	0,00	34,07
29/05	O.P.	102741	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001191	43641	0131	106259/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	440,51	0,00	440,51
29/05	O.P.	102742	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001191	43641	0131	106259/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	22,27	0,00	22,27
04/06	O.P.	102636	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001212	43656	0102	105552/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	737,66	0,00	737,66
04/06	O.P.	102639	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001212	43656	0102	105552/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	18.490,58	0,00	18.490,58
04/06	O.P.	102712	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001212	43656	0102	104021/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	13.047,43	0,00	13.047,43
04/06	O.P.	102713	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001212	43656	0102	104021/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	545,94	0,00	545,94

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/06	O.P.	102739	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001212	43656	0102	106266/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	9.521,35	0,00	9.521,35
04/06	O.P.	102740	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001212	43656	0102	106266/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	404,84	0,00	404,84
05/06	O.P.	102833	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001239	51307	0114	105545/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	2.189,87	0,00	2.189,87
05/06	O.P.	102844	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001239	51307	0114	105545/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	84,18	0,00	84,18
07/06	O.P.	103226	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001264	43656	0102	107579/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	139,98	0,00	139,98
07/06	O.P.	103227	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001264	43656	0102	107579/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	4.239,45	0,00	4.239,45
07/06	O.P.	103228	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001262	51307	0114	107578/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	20,30	0,00	20,30
07/06	O.P.	103229	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001262	51307	0114	107578/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	614,85	0,00	614,85
11/06	O.P.	103239	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001296	43656	0102	106780/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	182,87	0,00	182,87
04/07	O.P.	105026	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001599	43638	0102	114879/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	18.175,14	0,00	18.175,14
04/07	O.P.	105027	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001599	43638	0102	114879/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	764,08	0,00	764,08
04/07	O.P.	105028	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001599	43638	0100	114879/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	1.338,84	0,00	1.338,84
04/07	O.P.	105029	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001599	43638	0100	114879/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	832,97	0,00	832,97
04/07	O.P.	105030	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114877/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	894,09	0,00	894,09
04/07	O.P.	105031	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114877/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	45,21	0,00	45,21
04/07	O.P.	105032	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114877/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	128,09	0,00	128,09
04/07	O.P.	105037	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114847/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.119,90	0,00	1.119,90
04/07	O.P.	105038	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114847/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	56,63	0,00	56,63
04/07	O.P.	105039	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114847/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	160,44	0,00	160,44
04/07	O.P.	105041	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001599	43638	0102	114737/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	4.816,05	0,00	4.816,05
04/07	O.P.	105042	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001599	43638	0102	114737/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	243,50	0,00	243,50
04/07	O.P.	105043	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001599	43638	0100	114737/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	689,94	0,00	689,94
04/07	O.P.	105044	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114726/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	483,16	0,00	483,16
04/07	O.P.	105045	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114726/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	24,43	0,00	24,43
04/07	O.P.	105046	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	43641	0131	114726/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	69,22	0,00	69,22
05/07	O.P.	105392	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000015	43656	0100	114848/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	700,13	0,00	700,13
05/07	O.P.	105393	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000015	43656	0100	114848/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	1.502,18	0,00	1.502,18
05/07	O.P.	105394	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000015	43656	0102	114848/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	775,32	0,00	775,32
05/07	O.P.	105395	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000015	43656	0102	114848/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	17.907,10	0,00	17.907,10
06/07	O.P.	105397	0003603/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000020	51307	0114	114842/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	147,67	0,00	147,67
06/07	O.P.	105398	0003471/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000020	51307	0114	114842/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	97,84	0,00	97,84
06/07	O.P.	105399	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000020	51307	0114	114842/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	86,23	0,00	86,23
06/07	O.P.	105400	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000020	51307	0114	114842/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	2.248,27	0,00	2.248,27
06/07	O.P.	105401	0003603/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000020	51307	0114	114916/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	50,36	0,00	50,36
06/07	O.P.	105402	0003471/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000020	51307	0114	114916/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	66,27	0,00	66,27
06/07	O.P.	105403	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000020	51307	0114	114916/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	41,01	0,00	41,01
06/07	O.P.	105404	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000020	51307	0114	114916/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	996,41	0,00	996,41
06/07	O.P.	105409	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000019	43641	0131	114918/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	32,05	0,00	32,05
06/07	O.P.	105410	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000019	43641	0131	114918/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	11,31	0,00	11,31
06/07	O.P.	105411	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000019	43641	0131	114918/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	223,75	0,00	223,75
10/07	O.P.	105033	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001625	51307	0114	114873/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	3.262,73	0,00	3.262,73
10/07	O.P.	105034	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001625	51307	0114	114873/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	110,39	0,00	110,39
10/07	O.P.	105035	0003471/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001625	51307	0114	114873/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	21,67	0,00	21,67

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/07	O.P.	105036	0003603/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001625	51307	0114	114873/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	293,53	0,00	293,53
13/07	O.P.	105534	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000067	43641	0131	114762/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	103,74	0,00	103,74
13/07	O.P.	105535	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000067	43641	0131	114762/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	293,94	0,00	293,94
13/07	O.P.	105536	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000067	43641	0131	114762/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	2.051,80	0,00	2.051,80
16/07	O.P.	105824	0003603/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001668	51307	0114	114753/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	25,22	0,00	25,22
16/07	O.P.	105826	0003471/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001668	51307	0114	114753/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	158,12	0,00	158,12
16/07	O.P.	105827	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001668	51307	0114	114753/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	150,31	0,00	150,31
16/07	O.P.	105828	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001668	51307	0114	114753/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	3.965,87	0,00	3.965,87
18/07	O.P.	105920	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001673	43638	0100	114768/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	128,99	0,00	128,99
18/07	O.P.	105921	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001673	43638	0100	114768/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	1.922,25	0,00	1.922,25
18/07	O.P.	105922	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001673	43638	0102	114768/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	963,10	0,00	963,10
18/07	O.P.	105923	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001673	43638	0102	114768/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	22.039,44	0,00	22.039,44
20/07	O.P.	106048	0003603/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001699	51307	0114	116359/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	104,80	0,00	104,80
20/07	O.P.	106049	0003471/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001699	51307	0114	116359/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	10,65	0,00	10,65
20/07	O.P.	106050	0001442/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001699	51307	0114	116359/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	60,62	0,00	60,62
20/07	O.P.	106051	0000716/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001699	51307	0114	116359/2018	105/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.584,36	0,00	1.584,36
23/07	O.P.	106092	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001702	43656	0100	119870/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	160,80	0,00	160,80
23/07	O.P.	106093	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001702	43656	0102	119870/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	56,29	0,00	56,29
23/07	O.P.	106094	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001702	43656	0102	119870/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.704,52	0,00	1.704,52
26/07	O.P.	106207	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001708	43656	0100	119865/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	527,52	0,00	527,52
26/07	O.P.	106208	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001708	43656	0102	119865/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	184,64	0,00	184,64
26/07	O.P.	106209	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001708	43656	0102	119865/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	5.591,58	0,00	5.591,58
01/08	O.P.	106395	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001748	43656	0100	120674/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	1.732,28	0,00	1.732,28
01/08	O.P.	106396	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001748	43656	0102	120674/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	606,30	0,00	606,30
01/08	O.P.	106397	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001748	43656	0102	120674/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	18.362,20	0,00	18.362,20
06/08	O.P.	107130	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001762	43656	0100	121651/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	1.041,59	0,00	1.041,59
06/08	O.P.	107131	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001762	43656	0102	121651/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	364,55	0,00	364,55
06/08	O.P.	107132	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001762	43656	0102	121651/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	11.040,71	0,00	11.040,71
15/08	O.P.	107558	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001801	43641	0131	116361/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	17,93	0,00	17,93
15/08	O.P.	107559	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001801	43641	0131	116361/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	40,32	0,00	40,32
15/08	O.P.	107560	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001801	43641	0131	116361/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	797,51	0,00	797,51
20/08	O.P.	107736	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001854	43656	0100	119867/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	149,00	0,00	149,00
20/08	O.P.	107737	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001854	43656	0102	119867/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	335,25	0,00	335,25
20/08	O.P.	107738	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001854	43656	0102	119867/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	6.630,46	0,00	6.630,46
24/08	O.P.	107909	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	121653/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	27,93	0,00	27,93
24/08	O.P.	107910	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	121653/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	62,87	0,00	62,87
24/08	O.P.	107911	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	121653/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.243,33	0,00	1.243,33
24/08	O.P.	107916	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	123862/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	23,01	0,00	23,01
24/08	O.P.	107917	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	123862/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	51,79	0,00	51,79
24/08	O.P.	107918	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	123862/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.024,29	0,00	1.024,29
24/08	O.P.	107919	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0100	123869/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	228,99	0,00	228,99
24/08	O.P.	107920	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	123869/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	515,23	0,00	515,23
24/08	O.P.	107921	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	123869/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	10.190,39	0,00	10.190,39

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
24/08	O.P.	107922	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0100	123855/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	791,33	0,00	791,33
24/08	O.P.	107923	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	123855/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	276,97	0,00	276,97
24/08	O.P.	107924	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	123855/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	8.388,16	0,00	8.388,16
24/08	O.P.	107926	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	126204/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	52,76	0,00	52,76
24/08	O.P.	107927	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	126204/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.043,54	0,00	1.043,54
24/08	O.P.	107928	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0100	126196/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	1.137,73	0,00	1.137,73
24/08	O.P.	107929	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	126196/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	398,21	0,00	398,21
24/08	O.P.	107930	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	126196/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	12.060,00	0,00	12.060,00
24/08	O.P.	107931	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	126319/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	6,82	0,00	6,82
24/08	O.P.	107932	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	126319/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	15,36	0,00	15,36
24/08	O.P.	107933	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000336	43641	0131	126319/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	303,74	0,00	303,74
24/08	O.P.	107934	0003602/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0100	126315/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	787,54	0,00	787,54
24/08	O.P.	107935	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	126315/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	275,63	0,00	275,63
24/08	O.P.	107936	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	126315/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	8.347,63	0,00	8.347,63
24/08	O.P.	107937	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0100	126318/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	151,94	0,00	151,94
24/08	O.P.	107938	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	126318/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	341,82	0,00	341,82
24/08	O.P.	107939	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	126318/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	6.760,44	0,00	6.760,44
24/08	O.P.	107940	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0100	119873/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	233,80	0,00	233,80
24/08	O.P.	107941	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	119873/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	96,43	0,00	96,43
24/08	O.P.	107942	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	119873/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	1.907,09	0,00	1.907,09
24/08	O.P.	107945	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0100	120691/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	386,81	0,00	386,81
24/08	O.P.	107946	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	120691/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	870,14	0,00	870,14
24/08	O.P.	107947	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000337	43656	0102	120691/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	17.209,50	0,00	17.209,50
28/08	O.P.	108026	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001868	43641	0131	126204/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	23,46	0,00	23,46
28/08	O.P.	108036	0003470/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001862	43641	0131	120687/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	47,68	0,00	47,68
28/08	O.P.	108037	0001443/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001862	43641	0131	120687/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	107,28	0,00	107,28
28/08	O.P.	108038	0000729/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001862	43641	0131	120687/2018	109/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	2.121,80	0,00	2.121,80
28/08	O.P.	108039	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001864	43656	0100	126201/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	288,32	0,00	288,32
28/08	O.P.	108040	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001864	43656	0102	126201/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	648,73	0,00	648,73
28/08	O.P.	108041	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001864	43656	0102	126201/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	12.830,49	0,00	12.830,49
28/08	O.P.	108042	0003469/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001864	43656	0100	121657/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	205,20	0,00	205,20
28/08	O.P.	108043	0001438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001864	43656	0102	121657/2018		AUTO POSTO VISAO LTDA	461,72	0,00	461,72
28/08	O.P.	108044	0000725/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001864	43656	0102	121657/2018	110/2018	AUTO POSTO VISAO LTDA	9.131,79	0,00	9.131,79
11/06	O.P.	103638	0002283/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001310	43638	0102	104261/2018	603/2018	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	10.400,00	0,00	10.400,00
11/06	O.P.	103639	0002899/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001300	43648	0214	104260/2018	987/2018	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	120,00	0,00	120,00
11/06	O.P.	103640	0002282/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001310	43638	0102	104252/2018	602/2018	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	5.200,00	0,00	5.200,00
04/05	O.P.	4270	0002321/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000879	43596	0131	98909/2018	632/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	204,00	8,16	195,84
04/05	O.P.	4510	0002320/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000879	43596	0131	98907/2018	631/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	180,00	0,00	180,00
04/05	O.P.	4511	0002319/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000879	43596	0131	98907/2018	630/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	205,01	0,00	205,01
08/05	O.P.	101705	0002317/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000904	51307	0114	98155/2018	628/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	180,00	0,00	180,00
08/05	O.P.	101706	0002316/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000904	51307	0114	98155/2018	627/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	205,01	0,00	205,01
08/05	O.P.	101707	0002318/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000904	51307	0114	98152/2018	629/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	204,00	8,16	195,84
26/06	O.P.	104482	0003304/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001501	51307	0114	112361/2018	1203/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	313,37	0,00	313,37

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
26/06	O.P.	104483	0003305/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001501	51307	0114	112361/2018	1204/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	180,00	0,00	180,00
27/06	O.P.	104499	0003306/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001526	51307	0114	112369/2018	1205/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	592,29	23,69	568,60
28/06	O.P.	104627	0003303/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001545	51307	0114	113623/2018	1200/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	257,82	0,00	257,82
28/06	O.P.	104628	0003302/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001545	51307	0114	113623/2018	1201/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	180,00	0,00	180,00
28/06	O.P.	104629	0003308/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001545	51307	0114	113631/2018	1207/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	303,47	0,00	303,47
28/06	O.P.	104630	0003309/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001545	51307	0114	113631/2018	1208/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	180,00	0,00	180,00
28/06	O.P.	104634	0003310/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001561	51307	0114	113633/2018	1209/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	636,54	25,46	611,08
28/06	O.P.	104635	0003300/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001561	51307	0114	113626/2018	1202/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	292,29	11,69	280,60
06/08	O.P.	106794	0004098/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001769	51307	0214	122323/2018	1631/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	180,00	0,00	180,00
06/08	O.P.	106795	0004097/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001769	51307	0214	122323/2018	1630/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	1.076,36	0,00	1.076,36
06/08	O.P.	107147	0004099/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001769	51307	0214	122329/2018	1632/2018	AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMEI	704,29	28,17	676,12
09/05	O.P.	4466	0000009/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		AYLLA ALINE NAVES PEREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
08/06	O.P.	103039	0000009/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			AYLLA ALINE NAVES PEREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
15/05	O.P.	102068	0001875/18	3.3.90.39.78.00.00.00	00001014	43656	0102	102536/2018	425/2018	B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME	51.601,06	1.548,03	50.053,03
03/07	O.P.	104448	0001875/18	3.3.90.39.78.00.00.00	00001582	43656	0102	112751/2018	425/2018	B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME	51.827,85	1.554,84	50.273,01
30/07	O.P.	106028	0001875/18	3.3.90.39.78.00.00.00	00001730	43638	0102	119492/2018	425/2018	B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME	48.633,96	1.459,02	47.174,94
31/08	O.P.	107957	0001875/18	3.3.90.39.78.00.00.00	00001875	43638	0102	128538/2018	425/2018	B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME	55.327,93	1.659,84	53.668,09
04/05	O.P.	101730	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000067	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	239,70	0,00	239,70
11/05	O.P.	102034	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000068	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	1.265,65	0,00	1.265,65
18/05	O.P.	102399	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000070	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	533,05	0,00	533,05
25/05	O.P.	103146	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000001	43656	0100			BANCO DO BRASIL SA	296,00	0,00	296,00
01/06	O.P.	103744	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000071	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	53,93	0,00	53,93
08/06	O.P.	103745	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000072	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	367,83	0,00	367,83
15/06	O.P.	104077	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000073	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	1.358,06	0,00	1.358,06
22/06	O.P.	104440	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000074	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	456,24	0,00	456,24
29/06	O.P.	104713	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000075	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	325,88	0,00	325,88
06/07	O.P.	105539	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000076	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	238,08	0,00	238,08
13/07	O.P.	106376	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000077	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	1.240,16	0,00	1.240,16
20/07	O.P.	106377	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000078	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	262,86	0,00	262,86
27/07	O.P.	106378	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000079	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	216,69	0,00	216,69
03/08	O.P.	107167	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000080	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	210,39	0,00	210,39
10/08	O.P.	107398	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000081	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	1.443,41	0,00	1.443,41
17/08	O.P.	107719	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000082	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	230,79	0,00	230,79
24/08	O.P.	108015	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000083	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	118,07	0,00	118,07
31/08	O.P.	108426	0000083/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000084	43656	0100	1549/2018		BANCO DO BRASIL SA	46,64	0,00	46,64
08/06	O.P.	103142	0003258/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000674	51307	0114			BARBARA ALLYNNE CARVALHO G(	13.678,97	2.892,35	10.786,62
19/06	O.P.	103705	0003258/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		BARBARA ALLYNNE CARVALHO G(	19.250,00	4.874,64	14.375,36
10/07	O.P.	105540	0003258/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			BARBARA ALLYNNE CARVALHO G(	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105665	0003258/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		BARBARA ALLYNNE CARVALHO G(	9.900,00	2.303,38	7.596,62
17/08	O.P.	107411	0004127/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		BARBARA ALLYNNE CARVALHO G(	12.650,00	3.059,63	9.590,37
17/08	O.P.	107415	0004128/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		BARBARA ALLYNNE CARVALHO G(	12.500,00	2.568,14	9.931,86
29/05	O.P.	102703	0001491/18	4.4.90.52.52.00.00.00	00001192	43639	0225	106010/2018	309/2018	BELCAR VEICULOS LTDA	42.900,00	0,00	42.900,00
21/08	O.P.	107772	0004050/18	3.3.90.39.97.00.00.00	00000151	51307	0114	125975/2018	1597/2018	BEMAR TECNOLOGIA LTDA - ME	1.610,00	32,35	1.577,65

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101605	0001879/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			BENIGNA FERREIRA DA SILVA COS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103494	0001879/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000109	51307	0114	110763/2018		BENIGNA FERREIRA DA SILVA COS	1.509,76	166,07	1.343,69
08/08	O.P.	107207	0001879/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000216	51307	0114	125438/2018		BENIGNA FERREIRA DA SILVA COS	402,60	44,28	358,32
09/05	O.P.	4506	0001983/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0100	101683/2018		BETHANIA RESENDE BARAUNA	1.337,00	147,07	1.189,93
08/06	O.P.	103077	0001983/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0100			BETHANIA RESENDE BARAUNA	1.337,00	147,07	1.189,93
09/07	O.P.	105002	0001983/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0100	117180/2018		BETHANIA RESENDE BARAUNA	1.337,00	147,07	1.189,93
09/08	O.P.	106630	0001983/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0100	124493/2018		BETHANIA RESENDE BARAUNA	1.337,00	147,07	1.189,93
02/08	O.P.	106409	0003836/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000191	43656	0100	119949/2018	1454/2018	BION DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	46.200,00	0,00	46.200,00
15/06	O.P.	103163	0001693/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001383	43656	0100	103308/2018		BIONEXO DO BRASIL S A	16.735,00	0,00	16.735,00
15/06	O.P.	103164	0001693/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001383	43656	0100	107445/2018		BIONEXO DO BRASIL S A	16.735,00	0,00	16.735,00
15/06	O.P.	103166	0001693/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001383	43656	0100	103325/2018		BIONEXO DO BRASIL S A	16.735,00	0,00	16.735,00
15/06	O.P.	103169	0001693/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001383	43656	0100	103327/2018		BIONEXO DO BRASIL S A	16.735,00	0,00	16.735,00
15/06	O.P.	103170	0001693/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001383	43656	0100	103328/2018		BIONEXO DO BRASIL S A	16.735,00	0,00	16.735,00
03/07	O.P.	104711	0001693/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001582	43656	0100	114407/2018		BIONEXO DO BRASIL S A	16.735,00	0,00	16.735,00
08/08	O.P.	107227	0001693/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000209	43656	0100	122293/2018		BIONEXO DO BRASIL S A	16.735,00	0,00	16.735,00
15/05	O.P.	101894	0002113/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000665	43656	0102	100932/2018	557/2018	BIONORTE DISTRIBUIDORA DE ME	23.819,04	0,00	23.819,04
04/06	O.P.	102723	0002113/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001214	43656	0102	105826/2018	557/2018	BIONORTE DISTRIBUIDORA DE ME	23.819,04	0,00	23.819,04
05/07	O.P.	105391	0003814/18	3.3.90.33.00.00.00.00	00000016	43656	0100	115904/2018	1439/2018	BMR - CONHECIMENTO E SERVIC(	2.804,82	4,90	2.799,92
16/08	O.P.	107647	0004473/18	3.3.90.33.00.00.00.00	00001837	51307	0214	125399/2018	1815/2018	BMR - CONHECIMENTO E SERVIC(	1.259,47	25,32	1.234,15
04/05	O.P.	4512	0001169/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000871	43656	0100	99240/2018		BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA	13.050,00	456,75	12.593,25
07/06	O.P.	103240	0002873/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001262	51307	0114	107919/2018		BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA	13.050,00	411,75	12.638,25
18/06	O.P.	103926	0002873/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111367/2018		BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA	13.050,00	456,75	12.593,25
19/07	O.P.	105996	0002873/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000118	51307	0114	119089/2018		BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA	13.050,00	456,75	12.593,25
15/08	O.P.	107580	0002873/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001804	51307	0114	126379/2018		BONVIVER CLINICA MEDICA LTDA	13.050,00	456,75	12.593,25
28/05	O.P.	102618	0001891/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001168	51307	0114	103000/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	3.178,00	127,12	3.050,88
28/05	O.P.	102619	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001166	43656	0100	102991/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	1.620,00	64,80	1.555,20
28/05	O.P.	102620	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001166	43656	0100	102992/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	3.072,00	122,88	2.949,12
28/05	O.P.	102621	0001889/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001167	43641	0131	102995/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	1.050,00	42,00	1.008,00
28/05	O.P.	102622	0001891/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001168	51307	0114	102999/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	1.525,00	61,00	1.464,00
28/05	O.P.	102623	0001889/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001167	43641	0131	102997/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	5.470,00	218,80	5.251,20
14/06	O.P.	103788	0001891/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001362	51307	0114	109494/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	15.796,00	631,84	15.164,16
14/06	O.P.	103789	0001890/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001362	51307	0114	109492/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	23.597,98	943,92	22.654,06
14/06	O.P.	103898	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001359	43656	0100	109480/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	50.347,60	2.013,91	48.333,69
14/06	O.P.	103899	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001359	43656	0100	109482/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	27.614,72	1.104,59	26.510,13
15/06	O.P.	103787	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001382	43656	0100	109488/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	4.403,00	176,12	4.226,88
19/06	O.P.	104036	0001889/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001418	43641	0131	109485/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	1.011,00	40,44	970,56
30/07	O.P.	106342	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001731	43656	0100	118361/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	2.797,99	111,92	2.686,07
30/07	O.P.	106344	0001891/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001732	51307	0114	118363/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	9.167,12	366,68	8.800,44
30/07	O.P.	106345	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001731	43656	0100	118367/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	11.050,00	442,00	10.608,00
30/07	O.P.	106346	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001731	43656	0100	118364/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	10.402,00	416,08	9.985,92
30/07	O.P.	106348	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001731	43656	0100	118339/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	37.524,60	1.500,98	36.023,62
30/07	O.P.	106349	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001731	43656	0100	118357/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	11.511,25	460,45	11.050,80
30/07	O.P.	106350	0001889/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001733	43641	0131	118358/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	3.286,00	131,44	3.154,56

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
30/07	O.P.	106351	0001890/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001732	51307	0114	118362/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	14.500,00	580,00	13.920,00
15/08	O.P.	107553	0001890/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001804	51307	0114	127274/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	2.140,80	0,00	2.140,80
15/08	O.P.	107554	0001889/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001801	43641	0131	127284/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	3.820,80	0,00	3.820,80
15/08	O.P.	107555	0001889/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001801	43641	0131	125351/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	8.932,80	0,00	8.932,80
15/08	O.P.	107556	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001802	43656	0100	127269/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	4.608,00	0,00	4.608,00
15/08	O.P.	107557	0001888/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001802	43656	0100	125347/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	6.631,68	0,00	6.631,68
15/08	O.P.	107598	0001891/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001814	51307	0114	127245/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	4.953,60	0,00	4.953,60
15/08	O.P.	107599	0001891/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001814	51307	0114	125353/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	9.201,12	0,00	9.201,12
20/08	O.P.	107673	0001890/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001843	51307	0114	125352/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	7.075,68	0,00	7.075,68
10/05	O.P.	101527	0000970/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			BRENDA SOARES MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103426	0000970/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		BRENDA SOARES MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105219	0000970/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		BRENDA SOARES MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107191	0000970/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000222	51307	0114	125433/2018		BRENDA SOARES MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102135	0001391/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		BRUNA COSTA PIERONI	6.000,00	1.230,89	4.769,11
21/05	O.P.	102136	0001711/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		BRUNA COSTA PIERONI	3.300,00	140,20	3.159,80
18/06	O.P.	103985	0001391/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/208		BRUNA COSTA PIERONI	6.000,00	1.230,89	4.769,11
18/06	O.P.	103986	0001711/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		BRUNA COSTA PIERONI	3.850,00	230,12	3.619,88
18/07	O.P.	105663	0001391/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		BRUNA COSTA PIERONI	6.000,00	2.138,38	3.861,62
18/07	O.P.	105664	0001711/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		BRUNA COSTA PIERONI	3.300,00	0,00	3.300,00
17/08	O.P.	107409	0001391/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		BRUNA COSTA PIERONI	6.000,00	2.138,38	3.861,62
17/08	O.P.	107410	0001711/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		BRUNA COSTA PIERONI	3.300,00	0,00	3.300,00
16/08	O.P.	107567	0004277/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000383	51307	0114	127815/2018		BRUNA REVOREDO DA SILVA	9.795,63	1.824,44	7.971,19
16/08	O.P.	107572	0004277/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000283	51307	0114	127804/2018		BRUNA REVOREDO DA SILVA	12.500,00	3.018,38	9.481,62
10/05	O.P.	101544	0000811/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			BRUNO CANDIDO COSTA	1.360,00	149,60	1.210,40
12/06	O.P.	103443	0000811/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		BRUNO CANDIDO COSTA	1.360,00	149,60	1.210,40
11/07	O.P.	105235	0000811/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		BRUNO CANDIDO COSTA	1.360,00	149,60	1.210,40
10/08	O.P.	106980	0000811/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		BRUNO CANDIDO COSTA	1.360,00	149,60	1.210,40
15/05	O.P.	102066	0002855/18	3.3.90.36.28.00.00.00	00001017	43647	0214	103780/2018	957/2018	BRUNO FERRARI EMERICH	2.280,00	328,59	1.951,41
03/07	O.P.	104681	0003768/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001582	43656	0102	114763/2018		BRUNO GONÇALVES DO PRADO	246,00	0,00	246,00
21/06	O.P.	104226	0001656/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001459	51307	0114	110235/2018	363/2018	C & C HOSPITALAR LTDA - EPP	11.130,00	0,00	11.130,00
15/08	O.P.	107275	0004485/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001803	43638	0100	125204/2018		CAIRO SANTOS MACEDO	75,00	0,00	75,00
02/05	O.P.	102261	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001035	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
02/05	O.P.	102292	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001040	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
02/05	O.P.	102305	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001042	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
02/05	O.P.	102319	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001048	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
02/05	O.P.	102328	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000148	50317	0128	1542/18		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,85	0,00	58,85
02/05	O.P.	102329	0000119/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000148	50317	0213	1542/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,65	0,00	7,65
04/05	O.P.	102262	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001036	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
04/05	O.P.	102271	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001037	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
04/05	O.P.	102293	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001041	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
04/05	O.P.	102306	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001043	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
04/05	O.P.	102333	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000151	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
04/05	O.P.	102519	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000167	43596	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
07/05	O.P.	102322	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000142	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
07/05	O.P.	102596	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000178	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
08/05	O.P.	102273	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001038	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
08/05	O.P.	102330	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000149	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
08/05	O.P.	102597	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000179	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
09/05	O.P.	102334	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000152	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
09/05	O.P.	102598	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000180	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
10/05	O.P.	102599	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000181	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,50	0,00	104,50
11/05	O.P.	102600	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000182	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
14/05	O.P.	102274	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001039	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
14/05	O.P.	102307	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001044	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
14/05	O.P.	102323	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000143	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
14/05	O.P.	102331	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000150	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
14/05	O.P.	102520	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000168	43596	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
14/05	O.P.	102523	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000169	43603	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
15/05	O.P.	102320	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001049	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
15/05	O.P.	102324	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000144	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
16/05	O.P.	102601	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000183	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
18/05	O.P.	102602	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000184	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
18/05	O.P.	102640	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000196	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
18/05	O.P.	102645	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000197	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
18/05	O.P.	102650	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000198	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
18/05	O.P.	102652	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000195	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
21/05	O.P.	102521	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000170	43596	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50
21/05	O.P.	102522	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000171	43601	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50
21/05	O.P.	102524	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000172	43603	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50
21/05	O.P.	102525	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000173	43600	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50
21/05	O.P.	102603	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000185	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
21/05	O.P.	102646	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000201	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
22/05	O.P.	102604	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000186	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
23/05	O.P.	102605	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000187	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50
23/05	O.P.	102647	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000202	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
24/05	O.P.	102606	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000188	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
24/05	O.P.	102637	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000189	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
24/05	O.P.	102642	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000199	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
24/05	O.P.	102648	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000200	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
24/05	O.P.	102680	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001171	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
25/05	O.P.	102638	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000190	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/05	O.P.	102643	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000191	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/05	O.P.	102649	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000192	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/05	O.P.	102651	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000193	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/05	O.P.	102653	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000194	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/05	O.P.	102681	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001172	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
25/05	O.P.	102682	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001174	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00	0,00	61,00
25/05	O.P.	102683	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001173	50056	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/05	O.P.	102684	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001175	43636	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/05	O.P.	102685	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001176	43637	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/05	O.P.	102686	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001177	50051	0225	1548/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
28/05	O.P.	102679	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001170	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
28/05	O.P.	103095	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000209	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
29/05	O.P.	103091	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000205	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,00	0,00	46,00
29/05	O.P.	103093	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000206	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
29/05	O.P.	103094	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000207	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
29/05	O.P.	103096	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000208	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
30/05	O.P.	103090	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000203	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
30/05	O.P.	103092	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000204	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
04/06	O.P.	104008	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000215	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
04/06	O.P.	104038	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000226	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
05/06	O.P.	104006	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000213	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
05/06	O.P.	104020	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000220	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
06/06	O.P.	104039	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000227	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
07/06	O.P.	103994	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000210	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
07/06	O.P.	104018	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000218	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
07/06	O.P.	104021	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000221	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
08/06	O.P.	103995	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000211	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
08/06	O.P.	104019	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000219	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
08/06	O.P.	104024	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000224	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
11/06	O.P.	103996	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000212	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
11/06	O.P.	104007	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000214	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
11/06	O.P.	104009	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000216	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
11/06	O.P.	104022	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000222	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
11/06	O.P.	104040	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000228	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
13/06	O.P.	104010	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000217	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
13/06	O.P.	104023	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000223	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
13/06	O.P.	104025	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000225	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
14/06	O.P.	104500	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000231	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
14/06	O.P.	104518	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000241	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
14/06	O.P.	104642	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000247	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,00	0,00	95,00
15/06	O.P.	104506	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000237	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
15/06	O.P.	104520	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000242	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
15/06	O.P.	104643	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000248	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	0,00	85,50
18/06	O.P.	104521	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000243	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
18/06	O.P.	104644	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000249	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
19/06	O.P.	104503	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000234	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
19/06	O.P.	104522	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000244	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
21/06	O.P.	104496	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000229	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
21/06	O.P.	104501	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000232	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
21/06	O.P.	104504	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000235	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
21/06	O.P.	104507	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000238	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
21/06	O.P.	104523	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000245	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	0,00	85,50
22/06	O.P.	104645	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000250	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
25/06	O.P.	104497	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000230	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/06	O.P.	104502	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000233	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50	0,00	51,50
25/06	O.P.	104505	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000236	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/06	O.P.	104508	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000239	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/06	O.P.	104519	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000240	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/06	O.P.	104524	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000246	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/06	O.P.	104646	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000251	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/06	O.P.	104660	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000253	43597	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
25/06	O.P.	104662	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000254	50056	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/06	O.P.	104670	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000261	50502	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
26/06	O.P.	104647	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000252	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
26/06	O.P.	104664	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000255	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
26/06	O.P.	104666	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000256	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
26/06	O.P.	104667	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000257	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
26/06	O.P.	104668	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000258	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
27/06	O.P.	104665	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000260	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
27/06	O.P.	104669	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000259	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
28/06	O.P.	105501	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000263	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
28/06	O.P.	105503	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000266	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
29/06	O.P.	105500	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000262	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
29/06	O.P.	105502	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000264	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
29/06	O.P.	105504	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000265	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
02/07	O.P.	105957	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000277	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
03/07	O.P.	105956	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000278	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
03/07	O.P.	105968	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000282	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
04/07	O.P.	105938	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000269	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
04/07	O.P.	105974	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000288	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,50	0,00	66,50
05/07	O.P.	105975	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000289	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
06/07	O.P.	105890	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000267	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
06/07	O.P.	105940	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000270	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
06/07	O.P.	105969	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000283	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
06/07	O.P.	105976	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000290	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
09/07	O.P.	105972	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000285	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
09/07	O.P.	105977	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000291	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
10/07	O.P.	105941	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000271	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
10/07	O.P.	105946	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000276	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
10/07	O.P.	105978	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000292	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,50	0,00	123,50
11/07	O.P.	105979	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000293	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
12/07	O.P.	105942	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000272	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
12/07	O.P.	105955	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000279	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
12/07	O.P.	105973	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000286	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
12/07	O.P.	105980	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000287	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
13/07	O.P.	105891	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000268	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,00	0,00	95,00
13/07	O.P.	105943	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000273	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
13/07	O.P.	105970	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000284	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
13/07	O.P.	105981	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000294	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
16/07	O.P.	105944	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000275	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
16/07	O.P.	105945	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000274	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
16/07	O.P.	105967	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000280	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
16/07	O.P.	105971	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000281	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
17/07	O.P.	106107	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000295	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
17/07	O.P.	106111	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000299	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
17/07	O.P.	106113	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000301	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
17/07	O.P.	106135	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000302	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
18/07	O.P.	106108	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000296	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
18/07	O.P.	106136	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000303	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
18/07	O.P.	106148	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000306	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
19/07	O.P.	106137	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000304	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
19/07	O.P.	106149	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000307	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
20/07	O.P.	106109	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000297	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
20/07	O.P.	106110	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000298	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
20/07	O.P.	106112	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000300	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
20/07	O.P.	106138	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000305	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
23/07	O.P.	106257	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000308	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
25/07	O.P.	106251	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000309	50056	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/07	O.P.	106252	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000310	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/07	O.P.	106253	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000311	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/07	O.P.	106254	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000312	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/07	O.P.	106255	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000313	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/07	O.P.	106256	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000314	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50	0,00	51,50
25/07	O.P.	106258	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000316	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
25/07	O.P.	106259	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000315	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
26/07	O.P.	106314	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000317	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
26/07	O.P.	106370	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000318	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
27/07	O.P.	106371	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000319	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
30/07	O.P.	106373	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001738	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
30/07	O.P.	106374	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00001739	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,00	0,00	76,00
30/07	O.P.	106375	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000320	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
31/07	O.P.	106709	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000321	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
01/08	O.P.	107582	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000323	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	0,00	85,50
02/08	O.P.	107583	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000324	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
02/08	O.P.	107601	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000332	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
03/08	O.P.	107584	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000325	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
06/08	O.P.	107585	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000326	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	0,00	47,50
06/08	O.P.	107603	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000335	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
06/08	O.P.	107633	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000338	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
07/08	O.P.	107586	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000327	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
08/08	O.P.	107634	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000339	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
09/08	O.P.	107587	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000328	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
10/08	O.P.	107588	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000329	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
10/08	O.P.	107602	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000333	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
10/08	O.P.	107606	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000334	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
13/08	O.P.	107589	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000330	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
13/08	O.P.	107604	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000336	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
13/08	O.P.	107635	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000340	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
14/08	O.P.	107590	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000331	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
14/08	O.P.	107605	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000337	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
15/08	O.P.	107636	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000341	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
15/08	O.P.	107638	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000342	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
15/08	O.P.	107788	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000343	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
16/08	O.P.	107789	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000344	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
16/08	O.P.	107835	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000354	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
17/08	O.P.	107790	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000345	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
17/08	O.P.	107830	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000349	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
17/08	O.P.	107831	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000350	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
17/08	O.P.	107833	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000352	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
17/08	O.P.	107836	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000355	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
20/08	O.P.	107791	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000346	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
20/08	O.P.	107829	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000348	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
20/08	O.P.	107832	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000347	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
21/08	O.P.	107828	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000351	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
21/08	O.P.	107834	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000353	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
22/08	O.P.	107943	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000356	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
22/08	O.P.	107944	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000357	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
23/08	O.P.	107973	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000358	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
23/08	O.P.	107974	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000359	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
24/08	O.P.	108016	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000360	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
27/08	O.P.	108097	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000361	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50	0,00	51,50
27/08	O.P.	108098	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000362	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
27/08	O.P.	108099	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000363	50056	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
27/08	O.P.	108100	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000364	43639	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
27/08	O.P.	108101	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000365	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
27/08	O.P.	108102	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000366	43642	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
27/08	O.P.	108103	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000367	43643	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
27/08	O.P.	108104	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000368	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
27/08	O.P.	108926	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000376	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
28/08	O.P.	108106	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000369	43641	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
28/08	O.P.	108925	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000375	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
29/08	O.P.	108146	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000370	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
29/08	O.P.	108162	0002992/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000371	50317	0128	103373/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
30/08	O.P.	108163	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000372	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
31/08	O.P.	108424	0000084/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000373	43638	0100	1540/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00
31/08	O.P.	108425	0000120/18	3.3.90.39.81.00.00.00	00000374	50504	0225	1546/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50
04/05	O.P.	101702	0002665/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000872	43638	0102	99177/2018		CAMILA OLIVEIRA RIBEIRO	396,00	0,00	396,00
21/06	O.P.	104280	0003582/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001465	43656	0102	112113/2018		CAMILA OLIVEIRA RIBEIRO	396,00	0,00	396,00
21/05	O.P.	102336	0001357/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001079	51307	0114	105895/2018		CAMILA ROSSA	3.600,00	521,80	3.078,20
19/06	O.P.	103697	0001357/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		CAMILA ROSSA	3.600,00	521,80	3.078,20
18/07	O.P.	105631	0001357/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		CAMILA ROSSA	3.600,00	521,80	3.078,20
17/08	O.P.	107406	0001357/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		CAMILA ROSSA	3.000,00	387,45	2.612,55
21/05	O.P.	102075	0000624/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	6.750,00	986,89	5.763,11
21/05	O.P.	102105	0000625/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	2.920,00	650,65	2.269,35
21/05	O.P.	102106	0000626/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	3.460,00	164,20	3.295,80
21/05	O.P.	102107	0000627/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	3.060,00	104,20	2.955,80
21/05	O.P.	102108	0000628/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	580,00	0,00	580,00
19/06	O.P.	103688	0000624/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	4.500,00	376,37	4.123,63
19/06	O.P.	103694	0000625/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	2.400,00	621,03	1.778,97
19/06	O.P.	103695	0000626/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	3.540,00	176,20	3.363,80
19/06	O.P.	103696	0000627/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	2.040,00	10,20	2.029,80
18/07	O.P.	105597	0000624/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	4.500,00	0,00	4.500,00
18/07	O.P.	105628	0000625/18	3.1.90.34.03.00.00.00		54774	0114	119109/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	2.754,38	2.754,38	0,00
18/07	O.P.	105629	0000626/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	2.105,62	0,00	2.105,62
18/07	O.P.	105630	0000627/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	2.180,00	0,00	2.180,00
17/08	O.P.	107400	0000624/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	4.500,00	0,00	4.500,00
17/08	O.P.	107403	0000625/18	3.1.90.34.03.00.00.00		54774	0114	127973/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	3.260,38	3.260,38	0,00
17/08	O.P.	107404	0000626/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	2.879,62	0,00	2.879,62
17/08	O.P.	107405	0000627/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		CAMILA VANZIN BONIFACIO FONSI	2.740,00	0,00	2.740,00
11/05	O.P.	101893	0002200/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	100610/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101936	0002200/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	101772/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	150,00	0,00	150,00
21/05	O.P.	102369	0002573/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105424/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	225,00	0,00	225,00
25/05	O.P.	102594	0002573/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106415/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	150,00	0,00	150,00
07/06	O.P.	103194	0002573/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	109466/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	225,00	0,00	225,00
07/06	O.P.	103196	0002573/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108081/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	75,00	0,00	75,00
25/06	O.P.	104385	0003160/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112984/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	225,00	0,00	225,00
10/07	O.P.	105518	0003160/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116779/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	375,00	0,00	375,00
06/08	O.P.	107205	0003692/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123548/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	600,00	0,00	600,00
14/08	O.P.	107437	0003692/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	125695/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	150,00	0,00	150,00
29/08	O.P.	108085	0004154/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129595/2018		CAMILO ROBERTO FRANCA	450,00	0,00	450,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
12/06	O.P.	103732	0003254/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001312	51307	0114	107925/2018		CAMILO UROLOGIA CLINICA E CIR	20.400,00	1.122,00	19.278,00
18/06	O.P.	104073	0003254/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111570/2018		CAMILO UROLOGIA CLINICA E CIR	20.400,00	1.122,00	19.278,00
18/07	O.P.	105910	0003254/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119308/2018		CAMILO UROLOGIA CLINICA E CIR	20.400,00	1.122,00	19.278,00
16/08	O.P.	107614	0003254/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000276	51307	0114	126864/2018		CAMILO UROLOGIA CLINICA E CIR	20.400,00	1.122,00	19.278,00
10/05	O.P.	101652	0002042/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLI	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103537	0002042/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLI	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105330	0002042/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLI	1.509,76	166,07	1.343,69
13/08	O.P.	107269	0002042/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000247	51307	0114	125900/2018		CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLI	1.509,76	166,07	1.343,69
15/05	O.P.	102007	0001390/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001009	51307	0114	102737/2018		CARDIO DIAGNOSTICO S/S LTDA.	7.320,00	256,20	7.063,80
12/06	O.P.	103743	0001390/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	109413/2018		CARDIO DIAGNOSTICO S/S LTDA.	6.400,00	224,00	6.176,00
06/07	O.P.	105446	0001390/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001612	51307	0114	117169/2018		CARDIO DIAGNOSTICO S/S LTDA.	12.020,00	420,70	11.599,30
08/08	O.P.	107229	0001390/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123478/2018		CARDIO DIAGNOSTICO S/S LTDA.	14.900,00	521,50	14.378,50
14/05	O.P.	102023	0001474/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000985	43656	0100	102735/2018		CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA	6.400,00	96,00	6.304,00
06/08	O.P.	106779	0004025/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001769	51307	0114	111313/2018		CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA	8.220,00	123,30	8.096,70
06/08	O.P.	107145	0004025/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001769	51307	0114	117172/2018		CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA	10.820,00	162,30	10.657,70
08/08	O.P.	107233	0004025/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123477/2018		CARDIOFIT CLINICA MEDICA LTDA	11.160,00	167,40	10.992,60
24/08	O.P.	107915	0004591/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000337	43656	0100	129428/2018	1876/2018	CARDIOVIDA INTERVENCOES CAF	8.500,00	127,50	8.372,50
10/05	O.P.	101566	0001058/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CARLA GUIMARÃES ALVES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103462	0001058/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CARLA GUIMARÃES ALVES	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105255	0001058/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CARLA GUIMARÃES ALVES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106999	0001058/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		CARLA GUIMARÃES ALVES	1.509,76	166,07	1.343,69
28/06	O.P.	104517	0003442/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001554	43656	0102	115426/2018		CARLA GUIMARÃES DE CARVALHO	1.224,00	134,64	1.089,36
09/07	O.P.	105019	0003442/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CARLA GUIMARÃES DE CARVALHO	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106654	0003442/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CARLA GUIMARÃES DE CARVALHO	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101614	0000884/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CARLA LORRAINE CASTRO DA SIL	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103502	0000884/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CARLA LORRAINE CASTRO DA SIL	715,00	78,65	636,35
09/05	O.P.	4462	0000358/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0100	101683/2018		CARLA MARCIELLE BORGES CARI	2.160,00	238,98	1.921,02
08/06	O.P.	103035	0000358/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0100			CARLA MARCIELLE BORGES CARI	2.160,00	238,98	1.921,02
09/07	O.P.	104958	0000358/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0100	117180/2018		CARLA MARCIELLE BORGES CARI	2.160,00	238,98	1.921,02
09/08	O.P.	106585	0000358/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0100	124493/2018		CARLA MARCIELLE BORGES CARI	2.160,00	238,98	1.921,02
10/08	O.P.	107161	0003678/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000384	51307	0114	125444/2018		CARLA MARTINS PARAGUASSU	4.895,00	476,76	4.418,24
10/08	O.P.	107162	0003678/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000385	51307	0114	125441/2018		CARLA MARTINS PARAGUASSU	3.916,00	244,97	3.671,03
17/08	O.P.	107412	0003678/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000295	51307	0114	127973/2018		CARLA MARTINS PARAGUASSU	7.150,00	1.547,14	5.602,86
09/05	O.P.	4314	0000614/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CARLA VIRGINIO CONCEICAO	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	102903	0000614/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CARLA VIRGINIO CONCEICAO	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104817	0000614/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CARLA VIRGINIO CONCEICAO	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	106446	0000614/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CARLA VIRGINIO CONCEICAO	2.754,00	343,97	2.410,03
11/05	O.P.	101895	0002203/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	100614/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101929	0002203/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101753/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	225,00	0,00	225,00
21/05	O.P.	102375	0002547/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105508/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	75,00	0,00	75,00
25/05	O.P.	102586	0002547/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106429/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	225,00	0,00	225,00
06/06	O.P.	103208	0002547/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001253	43638	0100	108101/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	225,00	0,00	225,00
22/06	O.P.	104352	0003128/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112942/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	300,00	0,00	300,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
25/06	O.P.	104377	0003128/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112982/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	375,00	0,00	375,00
03/07	O.P.	104691	0003128/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114397/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	450,00	0,00	450,00
10/07	O.P.	105531	0003128/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116700/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	450,00	0,00	450,00
19/07	O.P.	106001	0003693/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	119022/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	450,00	0,00	450,00
06/08	O.P.	107181	0003693/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123552/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	300,00	0,00	300,00
08/08	O.P.	107218	0003693/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123640/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	375,00	0,00	375,00
14/08	O.P.	107439	0003693/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	126049/2018		CARLOS DA SILVA CUNHA	150,00	0,00	150,00
11/05	O.P.	101883	0002204/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99944/2018		CARLOS EDUARDO SILVA SIQUEIR	900,00	0,00	900,00
11/05	O.P.	101927	0002204/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101759/2018		CARLOS EDUARDO SILVA SIQUEIR	225,00	0,00	225,00
07/06	O.P.	103224	0002548/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108096/2018		CARLOS EDUARDO SILVA SIQUEIR	1.125,00	0,00	1.125,00
13/07	O.P.	105724	0003129/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	116295/2018		CARLOS EDUARDO SILVA SIQUEIR	1.125,00	0,00	1.125,00
08/08	O.P.	107213	0003694/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123643/2018		CARLOS EDUARDO SILVA SIQUEIR	1.125,00	0,00	1.125,00
31/07	O.P.	106328	0003731/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000183	43638	0102	123015/2018		CARLOS JUNIOR CASTRO DA SILV	2.040,00	224,40	1.815,60
13/08	O.P.	106659	0003731/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000262	43638	0102	124493/2018		CARLOS JUNIOR CASTRO DA SILV	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101653	0000641/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CARLOS MAGNO SOUZA MESQUIT	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103538	0000641/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CARLOS MAGNO SOUZA MESQUIT	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105331	0000641/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CARLOS MAGNO SOUZA MESQUIT	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107074	0000641/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		CARLOS MAGNO SOUZA MESQUIT	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101775	0001992/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000933	51307	0114	102709/2018		CARLOS ROBERTO CAIXETA DE S	956,18	105,17	851,01
10/05	O.P.	101776	0001992/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000933	51307	0114	102708/2018		CARLOS ROBERTO CAIXETA DE S	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103565	0001992/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CARLOS ROBERTO CAIXETA DE S	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105365	0001992/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CARLOS ROBERTO CAIXETA DE S	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107112	0001992/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		CARLOS ROBERTO CAIXETA DE S	1.509,76	166,07	1.343,69
21/08	O.P.	107732	0004581/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000151	51307	0114	127327/2018		CARLOS ROBERTO LOURENCO	120,00	0,00	120,00
22/08	O.P.	107816	0004688/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000315	51307	0114	128955/2018		CARLOS ROBERTO LOURENCO	120,00	0,00	120,00
31/08	O.P.	108129	0004869/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131358/2018		CARLOS ROBERTO LOURENCO	120,00	0,00	120,00
10/05	O.P.	101579	0000896/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CARMEM TELES DE PAULA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103472	0000896/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CARMEM TELES DE PAULA	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105265	0000896/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CARMEM TELES DE PAULA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107009	0000896/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		CARMEM TELES DE PAULA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102861	0000315/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001276	51307	0114	109346/2018		CAROLINA ANDRADE LIMA DIAS.	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103332	0000315/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CAROLINA ANDRADE LIMA DIAS.	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105126	0000315/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CAROLINA ANDRADE LIMA DIAS.	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106870	0000315/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		CAROLINA ANDRADE LIMA DIAS.	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101663	0000288/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CAROLINA BERGANTINI BESSA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103546	0000288/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CAROLINA BERGANTINI BESSA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105342	0000288/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000120	51307	0114	117749/2018		CAROLINA BERGANTINI BESSA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107085	0000288/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		CAROLINA BERGANTINI BESSA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101416	0000596/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CAROLINA DIAS FOLADOR DE MEI	4.500,00	760,00	3.740,00
12/06	O.P.	103320	0000596/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CAROLINA DIAS FOLADOR DE MEI	4.500,00	760,00	3.740,00
11/07	O.P.	105115	0000596/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000707	51307	0114	117749/2018		CAROLINA DIAS FOLADOR DE MEI	2.850,00	360,94	2.489,06
11/05	O.P.	101841	0002779/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000970	43656	0102	100386/2018		CAROLINA NASCIMENTO BARBOS.	2.163,25	0,00	2.163,25
14/05	O.P.	101983	0002964/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000986	43656	0102	102603/2018		CAROLINA NASCIMENTO BARBOS.	591,00	0,00	591,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	103580	0003432/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001281	43656	0102	109076/2018		CAROLINA NASCIMENTO BARBOS.	492,00	0,00	492,00
15/06	O.P.	104033	0003528/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001382	43656	0102	111241/2018		CAROLINA NASCIMENTO BARBOS.	492,00	0,00	492,00
03/08	O.P.	106731	0004419/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	123514/2018		CAROLINA NASCIMENTO BARBOS.	2.257,20	0,00	2.257,20
31/08	O.P.	108158	0004888/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000362	43638	0102	131552/2018		CAROLINA NASCIMENTO BARBOS.	541,50	0,00	541,50
10/05	O.P.	101406	0000106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CAROLINA PEREIRA ATAIDES	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103311	0000106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CAROLINA PEREIRA ATAIDES	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105106	0000106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CAROLINA PEREIRA ATAIDES	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106850	0000106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CAROLINA PEREIRA ATAIDES	2.040,00	224,40	1.815,60
18/05	O.P.	102000	0001880/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000157	43641	0225	104119/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	2.500,00	44,70	2.455,30
21/05	O.P.	102094	0001694/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	6.000,00	1.230,89	4.769,11
21/05	O.P.	102116	0001695/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	6.000,00	780,64	5.219,36
23/05	O.P.	102395	0001712/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001103	43656	0102	106546/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	9.900,00	1.853,14	8.046,86
13/06	O.P.	103682	0001880/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000013	43641	0225	110967/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	3.000,00	95,20	2.904,80
19/06	O.P.	103691	0001694/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	6.000,00	1.230,89	4.769,11
19/06	O.P.	103700	0001695/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	6.000,00	780,64	5.219,36
19/06	O.P.	103701	0001712/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001414	43656	0102	111355/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	9.350,00	1.701,89	7.648,11
30/07	O.P.	106266	0001694/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	6.000,00	3.430,88	2.569,12
30/07	O.P.	106270	0001695/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	6.000,00	0,00	6.000,00
30/07	O.P.	106271	0001880/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001735	43641	0225	122618/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	2.000,00	0,00	2.000,00
13/08	O.P.	107157	0004049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000253	51307	0114	125430/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	7.700,00	0,00	7.700,00
22/08	O.P.	107652	0001694/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	6.000,00	5.837,14	162,86
22/08	O.P.	107657	0001695/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	6.000,00	0,00	6.000,00
22/08	O.P.	107658	0001880/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000325	43641	0225	129329/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	2.500,00	0,00	2.500,00
22/08	O.P.	107659	0004049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		CAROLINA SILVA DE QUEIROZ	8.250,00	0,00	8.250,00
09/05	O.P.	4363	0000776/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CAROLINE CASTRO DA SILVA ALMI	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102946	0000776/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CAROLINE CASTRO DA SILVA ALMI	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104867	0000776/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CAROLINE CASTRO DA SILVA ALMI	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106495	0000776/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CAROLINE CASTRO DA SILVA ALMI	2.600,00	316,75	2.283,25
10/05	O.P.	101389	0000145/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CAROLINE FERRARI GRANZZOTTC	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103295	0000145/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CAROLINE FERRARI GRANZZOTTC	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105088	0000145/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CAROLINE FERRARI GRANZZOTTC	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106832	0000145/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000231	51307	0114	124987/2018		CAROLINE FERRARI GRANZZOTTC	1.800,00	198,00	1.602,00
18/05	O.P.	102276	0001249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	104009/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	6.000,00	210,00	5.790,00
18/05	O.P.	102277	0001248/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000154	51307	0114	104003/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	21.000,00	1.004,50	19.995,50
18/05	O.P.	102278	0001250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	104003/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	7.700,00	0,00	7.700,00
18/06	O.P.	104057	0001250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111561/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	25.350,00	887,25	24.462,75
18/06	O.P.	104072	0001249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001394	51307	0114	111565/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	6.000,00	210,00	5.790,00
18/07	O.P.	105901	0001250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119313/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	24.950,00	873,25	24.076,75
18/07	O.P.	105902	0001249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119314/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	6.000,00	210,00	5.790,00
16/08	O.P.	107615	0001249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000279	51307	0114	127027/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	6.000,00	210,00	5.790,00
16/08	O.P.	107626	0001250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000279	51307	0114	127026/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	3.300,00	0,00	3.300,00
16/08	O.P.	107627	0001248/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000279	51307	0114	127026/2018		CARRIJO ASSISTENCIA MEDICA LT	15.000,00	640,50	14.359,50
03/07	O.P.	104516	0003619/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001586	43638	0102	115426/2018		CASSIANE PEREIRA DE LIMA	408,00	44,88	363,12

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/07	O.P.	105017	0003619/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CASSIANE PEREIRA DE LIMA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106648	0003619/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CASSIANE PEREIRA DE LIMA	2.040,00	224,40	1.815,60
23/05	O.P.	102398	0001403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001103	43656	0100	106546/2018		CASSIUS FERNANDES NOGUEIRA	4.249,83	320,08	3.929,75
19/06	O.P.	103703	0001403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001414	43656	0100	111355/2018		CASSIUS FERNANDES NOGUEIRA	2.916,55	82,68	2.833,87
01/08	O.P.	106339	0004019/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001746	51307	0114	123155/2018		CASSIUS FERNANDES NOGUEIRA	2.833,22	70,18	2.763,04
06/08	O.P.	106751	0004019/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001772	51307	0114	124090/2018		CASSIUS FERNANDES NOGUEIRA	1.600,00	0,00	1.600,00
22/08	O.P.	107663	0004019/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		CASSIUS FERNANDES NOGUEIRA	2.916,55	82,68	2.833,87
25/06	O.P.	104388	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001484	51307	0114	113481/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	4.600,00	253,00	4.347,00
25/06	O.P.	104389	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001484	51307	0114	112101/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	12.600,00	693,00	11.907,00
25/06	O.P.	104390	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001484	51307	0114	112099/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	9.301,84	511,59	8.790,25
25/06	O.P.	104391	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001484	51307	0114	112100/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	2.100,00	115,50	1.984,50
25/06	O.P.	104392	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001484	51307	0114	112107/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	2.100,00	115,50	1.984,50
25/06	O.P.	104393	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001484	51307	0114	112110/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	12.600,00	693,00	11.907,00
25/06	O.P.	104394	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001484	51307	0114	113476/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	12.600,00	693,00	11.907,00
26/06	O.P.	104450	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001508	51307	0114	113474/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	2.100,00	115,50	1.984,50
26/06	O.P.	104451	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001508	51307	0114	112111/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	5.500,00	302,50	5.197,50
19/07	O.P.	105994	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000120	51307	0114	119081/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	2.100,00	115,50	1.984,50
19/07	O.P.	105995	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000120	51307	0114	119078/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	12.600,00	693,00	11.907,00
31/07	O.P.	106354	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000175	51307	0114	121683/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	3.600,00	198,00	3.402,00
24/08	O.P.	107952	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000338	51307	0114	127370/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	2.100,00	115,50	1.984,50
24/08	O.P.	107953	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000338	51307	0114	127368/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	12.600,00	693,90	11.906,10
28/08	O.P.	108024	0002420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001860	51307	0114	130887/2018		CASTRO E MACHADO-SERVICOS A	7.275,00	400,12	6.874,88
10/05	O.P.	101369	0000846/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CATARINA GONÇALVES DIAS BOR	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103277	0000846/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CATARINA GONÇALVES DIAS BOR	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105070	0000846/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CATARINA GONÇALVES DIAS BOR	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106813	0000846/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CATARINA GONÇALVES DIAS BOR	1.509,76	166,07	1.343,69
25/05	O.P.	101953	0002051/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001157	43638	0102	100914/2018	530/2018	CATRAL REFRIGERACAO E ELETR	1.599,00	0,00	1.599,00
04/05	O.P.	4288	0002301/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000881	43648	0214	97507/2018	621/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	2.600,00	0,00	2.600,00
14/05	O.P.	101868	0002071/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000986	43656	0102	100695/2018	548/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	2.500,00	0,00	2.500,00
14/05	O.P.	101871	0002072/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000980	43596	0225	100696/2018	549/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	101,70	0,00	101,70
14/06	O.P.	103832	0002919/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001402	43656	0102	108788/2018	1000/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	1.307,30	0,00	1.307,30
14/06	O.P.	103833	0003073/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001402	43656	0102	108785/2018	1104/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	1.525,00	0,00	1.525,00
21/06	O.P.	104164	0003295/18	4.4.90.52.04.00.00.00	00001455	51307	0114	110870/2018	1197/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	675,00	0,00	675,00
25/06	O.P.	104329	0003296/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001489	43656	0102	110874/2018	1198/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	1.338,18	0,00	1.338,18
13/08	O.P.	107317	0003997/18	4.4.90.52.04.00.00.00	00001789	51307	0214	123348/2018	1574/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	1.420,00	0,00	1.420,00
21/08	O.P.	107749	0004179/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000151	51307	0114	126746/2018	1675/2018	CCAF COMERCIO DE MEDICAMEN	1.357,30	0,00	1.357,30
10/05	O.P.	101536	0000807/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CEILIANE RODRIGUES DA SILVA PI	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103433	0000807/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CEILIANE RODRIGUES DA SILVA PI	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105225	0000807/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CEILIANE RODRIGUES DA SILVA PI	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106970	0000807/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CEILIANE RODRIGUES DA SILVA PI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4307	0000006/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CEISSA LUCIO PEREIRA	4.080,00	638,68	3.441,32
08/06	O.P.	102896	0000006/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CEISSA LUCIO PEREIRA	4.080,00	638,68	3.441,32
09/07	O.P.	104810	0000006/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CEISSA LUCIO PEREIRA	4.080,00	638,68	3.441,32

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/08	O.P.	106440	0000006/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CEISSA LUCIO PEREIRA	4.080,00	638,68	3.441,32
07/05	O.P.	101747	0001048/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00000896	43638	0100	98206/2018		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG [	142.573,78	0,00	142.573,78
23/05	O.P.	102478	0001048/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00001106	43638	0100	104041/2018		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG [	139.703,02	0,00	139.703,02
25/06	O.P.	104395	0001048/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00001490	43638	0100	112191/2018		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG [	123.068,67	0,00	123.068,67
25/07	O.P.	106186	0001048/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	43638	0100	119700/2018		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG [	97.459,78	0,00	97.459,78
29/08	O.P.	108105	0001048/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00000352	43638	0100	128599/2018		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG [	99.493,77	0,00	99.493,77
28/05	O.P.	102487	0002831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001163	43656	0100	106905/2018		CELI DARQUES DE CASTRO	1.800,00	198,00	1.602,00
19/06	O.P.	104049	0002831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001423	43656	0100	112447/2018		CELI DARQUES DE CASTRO	1.800,00	198,00	1.602,00
09/07	O.P.	105014	0002831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0100	117180/2018		CELI DARQUES DE CASTRO	1.800,00	198,00	1.602,00
09/08	O.P.	106645	0002831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0100	124493/2018		CELI DARQUES DE CASTRO	1.800,00	198,00	1.602,00
10/05	O.P.	101659	0000554/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CELINA BARBOSA DA COSTA	3.000,00	95,20	2.904,80
12/06	O.P.	103543	0000554/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CELINA BARBOSA DA COSTA	3.000,00	95,20	2.904,80
11/07	O.P.	105338	0000554/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CELINA BARBOSA DA COSTA	3.000,00	95,20	2.904,80
10/08	O.P.	107081	0000554/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CELINA BARBOSA DA COSTA	3.000,00	95,20	2.904,80
10/05	O.P.	101656	0001896/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CELMA RODRIGUES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
14/06	O.P.	103769	0001896/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001365	51307	0114			CELMA RODRIGUES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105334	0001896/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		CELMA RODRIGUES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107077	0001896/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CELMA RODRIGUES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101364	0001037/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CELSO ALVES DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103272	0001037/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	110763/2018		CELSO ALVES DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105066	0001037/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		CELSO ALVES DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106808	0001037/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CELSO ALVES DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
22/05	O.P.	102432	0000304/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001096	51307	0114	102983/2018		CENTER CLINICA DIAGNOSTICOS	7.300,00	255,50	7.044,50
12/06	O.P.	103742	0000304/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	109411/2018		CENTER CLINICA DIAGNOSTICOS	6.500,00	227,50	6.272,50
13/07	O.P.	105505	0000304/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001658	51307	0114	117167/2018		CENTER CLINICA DIAGNOSTICOS	8.500,00	297,50	8.202,50
08/08	O.P.	107239	0000304/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123447/2018		CENTER CLINICA DIAGNOSTICOS	5.700,00	182,40	5.517,60
15/05	O.P.	102160	0001038/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001012	51307	0114	102950/2018		CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPU	17.225,00	602,87	16.622,13
12/06	O.P.	103739	0001038/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	109418/2018		CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPU	24.804,00	868,14	23.935,86
06/07	O.P.	105448	0001038/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001612	51307	0114	117158/2018		CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPU	1.917,00	67,09	1.849,91
08/08	O.P.	107237	0001038/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123458/2018		CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPU	3.390,00	118,65	3.271,35
07/06	O.P.	103098	0003227/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001274	51307	0114	107889/2018		CENTRO NEUROCIRURGICO DO S	70.000,00	1.050,00	68.950,00
18/06	O.P.	103950	0003227/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111361/2018		CENTRO NEUROCIRURGICO DO S	70.000,00	1.050,00	68.950,00
20/07	O.P.	106076	0003227/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001699	51307	0114	119067/2018		CENTRO NEUROCIRURGICO DO S	70.000,00	1.050,00	68.950,00
15/08	O.P.	107577	0003227/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001804	51307	0114	126350/2018		CENTRO NEUROCIRURGICO DO S	70.000,00	1.050,00	68.950,00
18/05	O.P.	102193	0002399/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000166	51307	0114	104836/2018		CHRISTIE ATAIDES PEREIRA	816,00	89,76	726,24
18/05	O.P.	102202	0002399/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		CHRISTIE ATAIDES PEREIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103550	0002399/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		CHRISTIE ATAIDES PEREIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105347	0002399/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		CHRISTIE ATAIDES PEREIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107091	0002399/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CHRISTIE ATAIDES PEREIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
06/07	O.P.	105427	0003884/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001611	43638	0100	116513/2018		CIBELLE TAVARES DE OLIVEIRA FI	225,00	0,00	225,00
20/08	O.P.	107709	0004586/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0102	125322/2018		CIBELLE TAVARES DE OLIVEIRA FI	150,00	0,00	150,00
09/05	O.P.	4357	0000791/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CICERA SUZANA FERREIRA SIPRI/	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102943	0000791/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CICERA SUZANA FERREIRA SIPRI/	2.600,00	316,75	2.283,25

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/07	O.P.	104861	0000791/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CICERA SUZANA FERREIRA SIPRI/	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106489	0000791/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CICERA SUZANA FERREIRA SIPRI/	2.600,00	316,75	2.283,25
04/05	O.P.	101678	0001375/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000883	43650	0214	98935/2018	258/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.674,20	0,00	5.674,20
07/05	O.P.	4271	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	98557/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.849,32	0,00	2.849,32
07/05	O.P.	4284	0001398/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000899	43656	0100	98940/2018	273/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.963,22	0,00	5.963,22
07/05	O.P.	101679	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000899	43656	0100	99308/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	25.242,80	0,00	25.242,80
08/05	O.P.	101770	0001167/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000907	43645	0225	99690/2018	192/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	10.411,00	0,00	10.411,00
11/05	O.P.	101845	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000970	43656	0102	102329/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.903,90	0,00	1.903,90
11/05	O.P.	101891	0001671/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000971	51307	0114	100893/2018	373/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	10.770,00	0,00	10.770,00
14/05	O.P.	101844	0001375/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000981	43650	0214	102335/2018	258/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	404,80	0,00	404,80
14/05	O.P.	101973	0002236/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000985	43656	0102	99694/2018	589/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	8.334,89	0,00	8.334,89
15/05	O.P.	102072	0001167/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001018	43645	0225	101373/2018	192/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.164,50	0,00	2.164,50
23/05	O.P.	102452	0002306/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001102	43656	0100	103830/2018	626/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	350,00	0,00	350,00
23/05	O.P.	102454	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103836/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	441,44	0,00	441,44
23/05	O.P.	102455	0002305/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001102	43656	0100	103838/2018	625/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.875,00	0,00	1.875,00
23/05	O.P.	102456	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001102	43656	0100	103840/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.200,00	0,00	2.200,00
23/05	O.P.	102468	0002236/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001102	43656	0102	103827/2018	589/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.955,09	0,00	1.955,09
23/05	O.P.	102469	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001102	43656	0102	103821/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	230,50	0,00	230,50
24/05	O.P.	102540	0001167/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001124	43645	0225	102334/2018	192/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	57,12	0,00	57,12
29/05	O.P.	102696	0002325/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001185	50317	0128	103052/2018	636/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	176,69	0,00	176,69
29/05	O.P.	102707	0001375/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001189	43650	0214	103826/2018	258/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	58,29	0,00	58,29
29/05	O.P.	102708	0001375/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001189	43650	0214	103819/2018	258/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	568,95	0,00	568,95
29/05	O.P.	102716	0001725/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001184	51307	0114	103697/2018	380/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	45,60	0,00	45,60
29/05	O.P.	102717	0001725/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001184	51307	0114	103698/2018	380/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17.933,60	0,00	17.933,60
29/05	O.P.	102718	0001725/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001184	51307	0114	103699/2018	380/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.000,00	0,00	2.000,00
29/05	O.P.	102722	0002785/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001187	43645	0214	105816/2018	906/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.490,00	0,00	1.490,00
04/06	O.P.	102453	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001214	43656	0100	103833/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13.902,00	0,00	13.902,00
04/06	O.P.	102541	0002434/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	102332/2018	702/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.950,00	0,00	1.950,00
04/06	O.P.	102542	0002468/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001234	43646	0131	102488/2018	723/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	42,00	0,00	42,00
04/06	O.P.	102543	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001214	43656	0100	102485/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	35.748,00	0,00	35.748,00
04/06	O.P.	102544	0002434/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	102481/2018	702/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	25.314,00	0,00	25.314,00
04/06	O.P.	102706	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001214	43656	0100	104945/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	31.776,00	0,00	31.776,00
04/06	O.P.	102711	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001214	43656	0100	104946/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	6.600,00	0,00	6.600,00
04/06	O.P.	102743	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001215	43656	0100	105936/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	52.960,00	0,00	52.960,00
04/06	O.P.	102744	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	105814/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	404,00	0,00	404,00
04/06	O.P.	102745	0001375/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001233	43650	0214	106345/2018	258/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.512,26	0,00	5.512,26
04/06	O.P.	102769	0002305/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001214	43656	0100	105939/2018	625/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	77,40	0,00	77,40
04/06	O.P.	102770	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001214	43656	0100	105822/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	24.494,00	0,00	24.494,00
11/06	O.P.	103587	0002325/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001304	50317	0128	107592/2018	636/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	443,29	0,00	443,29
11/06	O.P.	103650	0002866/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001304	50317	0128	105949/2018	967/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.898,00	0,00	1.898,00
11/06	O.P.	103651	0001375/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001306	43650	0214	105946/2018	258/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.014,70	0,00	2.014,70
13/06	O.P.	103586	0002785/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001341	43645	0214	107587/2018	906/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	370,00	0,00	370,00
14/06	O.P.	103824	0001725/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001362	51307	0114	108069/2018	380/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.350,00	0,00	1.350,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
21/06	O.P.	104130	0001725/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001455	51307	0114	106092/2018	380/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	91,20	0,00	91,20
21/06	O.P.	104179	0001167/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001475	43645	0225	110044/2018	192/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	511,00	0,00	511,00
21/06	O.P.	104181	0002785/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001475	43645	0214	110041/2018	906/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	225,00	0,00	225,00
21/06	O.P.	104294	0003278/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001461	43643	0131	112390/2018	1192/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	126,00	0,00	126,00
21/06	O.P.	104295	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001466	43656	0102	112391/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	166,80	0,00	166,80
21/06	O.P.	104296	0001725/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001459	51307	0114	112392/2018	380/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13.475,00	0,00	13.475,00
21/06	O.P.	104299	0002867/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001459	51307	0114	112388/2018	968/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	156,00	0,00	156,00
25/06	O.P.	104328	0002785/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001488	43645	0214	111662/2018	906/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.929,29	0,00	2.929,29
26/06	O.P.	104266	0003094/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001520	43656	0102	107585/2018	1115/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.310,00	0,00	2.310,00
26/06	O.P.	104455	0002304/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001520	43656	0100	113351/2018	624/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	130,00	0,00	130,00
29/06	O.P.	104456	0002434/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001569	43656	0102	113355/2018	702/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	11.700,00	0,00	11.700,00
03/07	O.P.	104743	0003576/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001591	51307	0114	115151/2018	1351/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	868,70	0,00	868,70
03/07	O.P.	104744	0002434/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001587	43656	0102	15147/2018	702/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	336,00	0,00	336,00
06/07	O.P.	105431	0003642/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001614	50317	0128	115993/2018	1394/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	10.440,00	0,00	10.440,00
16/07	O.P.	105051	0003153/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000077	43656	0100	114257/2018	1134/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.360,00	0,00	2.360,00
16/07	O.P.	105052	0003153/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000077	43656	0100	114255/2018	1134/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.460,00	0,00	5.460,00
16/07	O.P.	105053	0003153/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000077	43656	0100	112385/2018	1134/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.200,00	0,00	2.200,00
16/07	O.P.	105432	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000077	43656	0102	115957/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	206,55	0,00	206,55
16/07	O.P.	105823	0003094/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000077	43656	0102	112876/2018	1115/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.260,00	0,00	1.260,00
17/07	O.P.	105863	0003576/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000089	51307	0114	117646/2018	1351/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.175,30	0,00	1.175,30
18/07	O.P.	105964	0003277/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001678	51307	0114	117626/2018	1191/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	96,94	0,00	96,94
20/07	O.P.	106067	0003483/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001698	43656	0100	119619/2018	1287/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	195,60	0,00	195,60
20/07	O.P.	106073	0003482/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001698	43656	0100	119623/2018	1286/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	115,00	0,00	115,00
20/07	O.P.	106074	0003481/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001698	43656	0100	119626/2018	1285/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	58,20	0,00	58,20
20/07	O.P.	106089	0003488/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001698	43656	0100	119880/2018	1291/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	30,96	0,00	30,96
26/07	O.P.	106205	0003153/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001708	43656	0100	117622/2018	1134/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.050,00	0,00	3.050,00
02/08	O.P.	106367	0003488/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00000192	43656	0100	119630/2018	1291/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.317,28	0,00	1.317,28
02/08	O.P.	106381	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000192	43656	0102	120544/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.111,80	0,00	4.111,80
02/08	O.P.	106401	0003488/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00000192	43656	0100	119617/2018	1291/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.514,60	0,00	3.514,60
02/08	O.P.	106700	0003488/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00000192	43656	0100	122155/2018	1291/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.553,00	0,00	2.553,00
02/08	O.P.	106701	0003483/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000192	43656	0100	121518/2018	1287/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	382,95	0,00	382,95
06/08	O.P.	107135	0003480/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001762	43656	0102	121151/2018	1284/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.700,00	0,00	1.700,00
13/08	O.P.	107319	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	123314/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	60,40	0,00	60,40
13/08	O.P.	107321	0004235/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001791	50317	0128	123315/2018	1713/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.703,16	0,00	1.703,16
13/08	O.P.	107323	0003488/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001788	43656	0100	123317/2018	1291/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	30,00	0,00	30,00
20/08	O.P.	107680	0001167/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001846	43645	0225	126228/2018	192/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.512,88	0,00	3.512,88
20/08	O.P.	107681	0001375/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001844	43650	0214	126222/2018	258/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.380,00	0,00	2.380,00
20/08	O.P.	107724	0003483/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001854	43656	0100	1255054/201	1287/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	782,55	0,00	782,55
20/08	O.P.	107725	0003481/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001854	43656	0100	125507/2018	1285/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	291,00	0,00	291,00
20/08	O.P.	107728	0003488/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001854	43656	0100	125506/2018	1291/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	98,04	0,00	98,04
20/08	O.P.	107755	0002079/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001854	43656	0102	126826/2018	550/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	165,00	0,00	165,00
21/08	O.P.	107723	0004271/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000151	51307	0114	125502/2018	1720/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	320,00	0,00	320,00
21/08	O.P.	107756	0004271/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000151	51307	0114	126823/2018	1720/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	80,00	0,00	80,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
23/08	O.P.	107849	0003511/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000332	51307	0114	127651/2018	1303/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	680,00	0,00	680,00
09/05	O.P.	4450	0000932/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0100	101683/2018		CINTHIA RODRIGUES FARIA	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	103023	0000932/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0100			CINTHIA RODRIGUES FARIA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104946	0000932/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0100	117180/2018		CINTHIA RODRIGUES FARIA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	106573	0000932/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0100	124493/2018		CINTHIA RODRIGUES FARIA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101470	0000928/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000936	51307	0114			CINTIA MENDONÇA DE PAIVA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103372	0000928/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		CINTIA MENDONÇA DE PAIVA	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105164	0000928/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		CINTIA MENDONÇA DE PAIVA	2.380,00	277,86	2.102,14
13/08	O.P.	106906	0000928/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000254	51307	0114	124987/2018		CINTIA MENDONÇA DE PAIVA	2.380,00	277,86	2.102,14
11/05	O.P.	101922	0002885/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101582/2018		CIRO AUGUSTO FONSECA ARANTI	375,00	0,00	375,00
14/06	O.P.	103839	0003447/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001360	43638	0100	109823/2018		CIRO AUGUSTO FONSECA ARANTI	75,00	0,00	75,00
09/08	O.P.	107278	0004481/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000220	51307	0114	125116/2018		CIRO AUGUSTO FONSECA ARANTI	75,00	0,00	75,00
14/08	O.P.	107474	0004510/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000268	51307	0114	126144/2018		CIRO AUGUSTO FONSECA ARANTI	75,00	0,00	75,00
31/08	O.P.	108131	0004873/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131368/2018		CIRO AUGUSTO FONSECA ARANTI	75,00	0,00	75,00
22/06	O.P.	104311	0002686/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001480	51307	0114	113920/2018		CLAITA DIAS FERREIRA	1.105,00	121,55	983,45
22/06	O.P.	104316	0002686/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001479	51307	0114			CLAITA DIAS FERREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105345	0002686/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		CLAITA DIAS FERREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107089	0002686/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CLAITA DIAS FERREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
19/07	O.P.	105948	0003901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000130	43656	0102			CLAUDETE DO NASCIMENTO SOU	952,00	104,72	847,28
09/08	O.P.	106651	0003901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CLAUDETE DO NASCIMENTO SOU	1.360,00	149,60	1.210,40
09/05	O.P.	4358	0000774/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CLAUDIA FERNANDES DE MOURA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104862	0000774/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CLAUDIA FERNANDES DE MOURA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106490	0000774/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CLAUDIA FERNANDES DE MOURA	1.300,00	143,00	1.157,00
14/06	O.P.	103786	0003472/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001360	43638	0100	110383/2018		CLAUDINA CARDOSO FERREIRA	375,00	0,00	375,00
11/05	O.P.	101878	0002219/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000969	43638	0100	99696/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
11/05	O.P.	101932	0002219/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	102644/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101938	0002219/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	100613/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	75,00	0,00	75,00
16/05	O.P.	102169	0002219/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103093/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
22/05	O.P.	102402	0002549/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001088	43638	0100	105718/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
22/05	O.P.	102440	0002219/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001097	43638	0100	104347/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	150,00	0,00	150,00
25/05	O.P.	102592	0002549/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106436/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
07/06	O.P.	103225	0002549/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108109/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
13/06	O.P.	103623	0002549/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109524/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	225,00	0,00	225,00
22/06	O.P.	104344	0003130/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	113003/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
22/06	O.P.	104366	0002549/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112912/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	75,00	0,00	75,00
25/06	O.P.	104378	0003130/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112953/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00
25/06	O.P.	104386	0003130/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112986/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
13/07	O.P.	105793	0003130/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000057	43656	0100	118177/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	225,00	0,00	225,00
03/08	O.P.	106734	0003695/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121771/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	975,00	0,00	975,00
16/08	O.P.	107639	0003695/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001836	43638	0100	125693/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00
17/08	O.P.	107646	0003695/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000297	43638	0100	123562/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	975,00	0,00	975,00
23/08	O.P.	107873	0004157/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128422/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	525,00	0,00	525,00
29/08	O.P.	108093	0004157/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	130659/2018		CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/05	O.P.	4397	0001132/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CLAUDIOVANIA DIAS ROMEIRO BC	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102975	0001132/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CLAUDIOVANIA DIAS ROMEIRO BC	1.170,00	128,70	1.041,30
09/07	O.P.	104896	0001132/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CLAUDIOVANIA DIAS ROMEIRO BC	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106524	0001132/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CLAUDIOVANIA DIAS ROMEIRO BC	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4343	0000893/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CLEIMAR DA CRUZ RODRIGUES D	1.088,00	119,68	968,32
08/06	O.P.	102931	0000893/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CLEIMAR DA CRUZ RODRIGUES D	1.360,00	149,60	1.210,40
09/07	O.P.	104847	0000893/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CLEIMAR DA CRUZ RODRIGUES D	1.360,00	149,60	1.210,40
14/08	O.P.	107448	0004512/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126487/2018		CLEONICE SANTOS DA CONCEIÇA	475,20	0,00	475,20
09/05	O.P.	4414	0000922/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CLEOVANE CAPPELLARI	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102990	0000922/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CLEOVANE CAPPELLARI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	101789	0001418/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000928	51307	0114	99238/2018		CLEUSA MENDES FERREIRA - ME	10.000,00	350,00	9.650,00
18/05	O.P.	102187	0001418/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	103419/2018		CLEUSA MENDES FERREIRA - ME	10.000,00	350,00	9.650,00
18/06	O.P.	103927	0001418/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111322/2018		CLEUSA MENDES FERREIRA - ME	10.000,00	350,00	9.650,00
26/07	O.P.	106203	0001418/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001706	51307	0114	119064/2018		CLEUSA MENDES FERREIRA - ME	10.000,00	300,00	9.700,00
21/08	O.P.	107739	0001418/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000151	51307	0114	128060/2018		CLEUSA MENDES FERREIRA - ME	10.000,00	350,00	9.650,00
10/05	O.P.	101506	0000804/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			CLEUSALINA FERREIRA NETO	2.720,00	337,96	2.382,04
12/06	O.P.	103406	0000804/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		CLEUSALINA FERREIRA NETO	2.720,00	337,96	2.382,04
11/07	O.P.	105198	0000804/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		CLEUSALINA FERREIRA NETO	2.720,00	337,96	2.382,04
10/08	O.P.	106942	0000804/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CLEUSALINA FERREIRA NETO	2.720,00	337,96	2.382,04
10/05	O.P.	101611	0000190/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			CLEUSIMAR DE SOUZA PEREIRA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103500	0000190/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		CLEUSIMAR DE SOUZA PEREIRA	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105293	0000190/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		CLEUSIMAR DE SOUZA PEREIRA	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	107038	0000190/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CLEUSIMAR DE SOUZA PEREIRA	1.800,00	198,00	1.602,00
18/05	O.P.	102184	0001293/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	103441/2018		CLINICA BARRETO MED LTDA - ME	2.100,00	48,93	2.051,07
18/05	O.P.	102185	0001292/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	103422/2018		CLINICA BARRETO MED LTDA - ME	4.900,00	114,17	4.785,83
18/06	O.P.	104055	0001292/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111614/2018		CLINICA BARRETO MED LTDA - ME	4.900,00	117,60	4.782,40
18/06	O.P.	104056	0001293/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111618/2018		CLINICA BARRETO MED LTDA - ME	2.100,00	50,40	2.049,60
19/07	O.P.	105998	0001293/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000121	51307	0114	119107/2018		CLINICA BARRETO MED LTDA - ME	2.100,00	57,54	2.042,46
19/07	O.P.	105999	0001292/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000121	51307	0114	119104/2018		CLINICA BARRETO MED LTDA - ME	4.900,00	134,26	4.765,74
16/08	O.P.	107620	0001292/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000281	51307	0114	126369/2018		CLINICA BARRETO MED LTDA - ME	4.900,00	134,26	4.765,74
16/08	O.P.	107621	0001293/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000281	51307	0114	126375/2018		CLINICA BARRETO MED LTDA - ME	2.100,00	57,54	2.042,46
16/05	O.P.	102182	0001239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001030	43656	0100	103477/2018		CLINICA DO APARELHO DIGESTIV(	39.140,00	782,80	38.357,20
12/06	O.P.	103740	0001239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001313	43656	0100	109817/2018		CLINICA DO APARELHO DIGESTIV(	32.630,00	655,86	31.974,14
27/07	O.P.	106296	0004015/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001713	51307	0114	117176/2018		CLINICA DO APARELHO DIGESTIV(	27.420,00	548,40	26.871,60
08/08	O.P.	107231	0004015/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000213	51307	0114	123882/2018		CLINICA DO APARELHO DIGESTIV(	27.600,00	552,00	27.048,00
16/05	O.P.	102180	0001323/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001030	43656	0100	103482/2018		CLINICA GONZAGA & LEMES CON	960,00	0,00	960,00
16/05	O.P.	102181	0001324/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001030	43656	0100	103482/2018		CLINICA GONZAGA & LEMES CON	7.880,00	336,80	7.543,20
07/06	O.P.	103177	0001324/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001264	43656	0100	109160/2018		CLINICA GONZAGA & LEMES CON	4.920,00	189,04	4.730,96
07/06	O.P.	103178	0001323/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001264	43656	0100	109160/2018		CLINICA GONZAGA & LEMES CON	640,00	0,00	640,00
01/08	O.P.	106413	0004047/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000187	51307	0114	120137/2018		CLINICA GONZAGA & LEMES CON	660,00	0,00	660,00
01/08	O.P.	106414	0004048/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000187	51307	0114	120137/2018		CLINICA GONZAGA & LEMES CON	9.120,00	354,04	8.765,96
13/08	O.P.	107312	0004047/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001789	51307	0114	124021/2018		CLINICA GONZAGA & LEMES CON	800,00	0,00	800,00
13/08	O.P.	107313	0004048/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001789	51307	0114	124021/2018		CLINICA GONZAGA & LEMES CON	6.770,00	260,41	6.509,59

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
03/05	O.P.	4509	0000370/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000870	51307	0114	100795/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	601.891,55	21.066,20	580.825,35
03/05	O.P.	4551	0000369/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000870	51307	0114	100797/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	4.369,20	152,92	4.216,28
30/05	O.P.	102796	0000370/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001203	51307	0114	107890/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	572.270,47	20.029,47	552.241,00
05/06	O.P.	102856	0000369/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001248	51307	0114	107893/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	19.674,14	688,59	18.985,55
25/06	O.P.	104446	0003381/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001492	43597	0131	11402/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	7.193,72	251,78	6.941,94
25/06	O.P.	104447	0003381/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001492	43597	0131	114090/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	19.127,26	669,46	18.457,80
02/07	O.P.	104728	0000369/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001581	51307	0114	115719/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	4.439,28	155,38	4.283,90
02/07	O.P.	104729	0000370/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001581	51307	0114	115733/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	609.127,42	21.319,46	587.807,96
31/07	O.P.	106357	0000370/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000714	51307	0114	121699/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	610.571,68	21.370,01	589.201,67
31/07	O.P.	106358	0000369/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000713	51307	0114	121706/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	4.591,64	160,70	4.430,94
30/08	O.P.	108116	0000370/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001873	51307	0114	131914/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	618.442,05	21.645,47	596.796,58
30/08	O.P.	108117	0000369/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001873	51307	0114	131918/2018		CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE	42.377,60	1.483,21	40.894,39
06/06	O.P.	103207	0003267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001254	51307	0114	108110/2018		CLINICA MEDICA SERVICOS ASSIS	86.100,00	3.013,50	83.086,50
06/06	O.P.	103209	0003267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001254	51307	0114	108115/2018		CLINICA MEDICA SERVICOS ASSIS	80.250,00	2.808,75	77.441,25
18/06	O.P.	103948	0003267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111356/2018		CLINICA MEDICA SERVICOS ASSIS	87.800,00	3.073,00	84.727,00
18/06	O.P.	103949	0003267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111359/2018		CLINICA MEDICA SERVICOS ASSIS	82.600,00	2.891,00	79.709,00
18/07	O.P.	105897	0003267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	11931/2018		CLINICA MEDICA SERVICOS ASSIS	80.250,00	2.808,75	77.441,25
18/07	O.P.	105904	0003267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119321/2018		CLINICA MEDICA SERVICOS ASSIS	86.100,00	3.013,50	83.086,50
16/08	O.P.	107623	0003267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000280	51307	0114	127023/2018		CLINICA MEDICA SERVICOS ASSIS	88.700,00	3.104,50	85.595,50
16/08	O.P.	107624	0003267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000280	51307	0114	127024/2018		CLINICA MEDICA SERVICOS ASSIS	82.850,00	2.899,75	79.950,25
14/05	O.P.	102006	0001127/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001007	51307	0114	102736/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	32.231,21	1.128,08	31.103,13
18/05	O.P.	102186	0001128/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	103456/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	69.600,00	2.436,00	67.164,00
22/05	O.P.	102444	0001127/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001096	51307	0114	104507/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	17.710,00	619,85	17.090,15
14/06	O.P.	103916	0001127/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001362	51307	0114	110971/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	20.950,28	1.466,52	19.483,76
14/06	O.P.	103957	0001127/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001362	51307	0114	111315/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	19.305,00	675,68	18.629,32
18/06	O.P.	103925	0001128/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111319/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	71.920,00	2.517,20	69.402,80
06/07	O.P.	105456	0001127/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001612	51307	0114	117131/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	28.118,76	984,16	27.134,60
18/07	O.P.	105906	0001127/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001678	51307	0114	119330/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	20.900,00	731,50	20.168,50
18/07	O.P.	105907	0001128/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119332/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	69.600,00	2.436,00	67.164,00
08/08	O.P.	107234	0001127/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123484/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	30.990,96	1.084,68	29.906,28
16/08	O.P.	107631	0001128/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000276	51307	0114	126907/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	71.920,00	2.517,20	69.402,80
24/08	O.P.	107951	0001127/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000338	51307	0114	127386/2018		CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VE	23.650,00	827,75	22.822,25
14/05	O.P.	101943	0001670/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000985	43656	0102	100489/2018	372/2018	CM HOSPITALAR S.A.	1.036,20	0,00	1.036,20
14/05	O.P.	101968	0001670/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000986	43656	0102	100484/2018	372/2018	CM HOSPITALAR S.A.	439,20	0,00	439,20
14/05	O.P.	102030	0001670/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000985	43656	0102	101450/2018	372/2018	CM HOSPITALAR S.A.	60,00	0,00	60,00
14/05	O.P.	102031	0001945/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000985	43656	0102	101451/2018	478/2018	CM HOSPITALAR S.A.	594,27	0,00	594,27
14/05	O.P.	102033	0001389/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000990	43650	0214	101455/2018	267/2018	CM HOSPITALAR S.A.	1.367,40	0,00	1.367,40
15/05	O.P.	101966	0000969/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	99647/2018	142/2018	CM HOSPITALAR S.A.	10.174,08	0,00	10.174,08
15/05	O.P.	101967	0001670/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	100487/2018	372/2018	CM HOSPITALAR S.A.	17.803,80	0,00	17.803,80
15/05	O.P.	102061	0001554/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	101453/2018	322/2018	CM HOSPITALAR S.A.	42.975,00	0,00	42.975,00
15/05	O.P.	102063	0002458/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	100370/2018	714/2018	CM HOSPITALAR S.A.	20.569,32	0,00	20.569,32
24/05	O.P.	102539	0001670/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001127	43656	0102	100486/2018	372/2018	CM HOSPITALAR S.A.	1.526,18	0,00	1.526,18
29/05	O.P.	102702	0001389/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001189	43650	0214	104915/2018	267/2018	CM HOSPITALAR S.A.	1.212,60	0,00	1.212,60

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
30/05	O.P.	102062	0002019/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001202	50317	0128	101452/2018	516/2018	CM HOSPITALAR S.A.	44.000,00	0,00	44.000,00
04/06	O.P.	102771	0001670/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001213	43656	0102	105927/2018	372/2018	CM HOSPITALAR S.A.	832,72	0,00	832,72
04/06	O.P.	102772	0001670/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001213	43656	0102	105930/2018	372/2018	CM HOSPITALAR S.A.	101,70	0,00	101,70
04/06	O.P.	102773	0002458/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001213	43656	0102	105933/2018	714/2018	CM HOSPITALAR S.A.	15.527,82	0,00	15.527,82
15/06	O.P.	103835	0002019/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001378	50317	0128	108782/2018	516/2018	CM HOSPITALAR S.A.	99.000,00	0,00	99.000,00
27/06	O.P.	104590	0002019/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001536	50317	0128	114252/2018	516/2018	CM HOSPITALAR S.A.	9.000,00	0,00	9.000,00
29/06	O.P.	104223	0002988/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001569	43656	0102	109773/2018	1044/2018	CM HOSPITALAR S.A.	44.566,86	0,00	44.566,86
03/07	O.P.	104224	0002988/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001582	43656	0102	109776/2018	1044/2018	CM HOSPITALAR S.A.	56.263,14	0,00	56.263,14
03/07	O.P.	104453	0002458/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001582	43656	0102	113338/2018	714/2018	CM HOSPITALAR S.A.	44.566,86	0,00	44.566,86
16/07	O.P.	105443	0003556/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000073	43656	0100	115948/2018	1339/2018	CM HOSPITALAR S.A.	55.382,04	0,00	55.382,04
17/07	O.P.	105885	0001670/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	43656	0102	117693/2018	372/2018	CM HOSPITALAR S.A.	154,80	0,00	154,80
20/07	O.P.	106078	0003717/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000128	50317	0128	119839/2018	1421/2018	CM HOSPITALAR S.A.	28.602,00	0,00	28.602,00
15/08	O.P.	106787	0003832/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001806	50317	0128	122166/2018	1423/2018	CM HOSPITALAR S.A.	80.000,00	0,00	80.000,00
21/06	O.P.	104225	0003100/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001466	43656	0102	109874/2018	1119/2018	CMC PRODUTOS HOSPITALARES I	510,00	0,00	510,00
07/05	O.P.	101682	0000182/18	3.3.90.39.10.00.00.00	00000899	43656	0100	99059/2018		CN RENTAL EMPREENDIMENTOS I	7.500,00	112,50	7.387,50
15/06	O.P.	103792	0000182/18	3.3.90.39.10.00.00.00	00001381	43638	0100	109777/2018		CN RENTAL EMPREENDIMENTOS I	7.500,00	112,50	7.387,50
04/07	O.P.	104439	0000182/18	3.3.90.39.10.00.00.00	00001596	43656	0100	113475/2018		CN RENTAL EMPREENDIMENTOS I	7.500,00	112,50	7.387,50
02/08	O.P.	106204	0000182/18	3.3.90.39.10.00.00.00	00000191	43656	0100	120607/2018		CN RENTAL EMPREENDIMENTOS I	7.500,00	112,50	7.387,50
11/05	O.P.	101946	0001659/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000971	51307	0114	101652/2018	365/2018	COMERCIAL CARVALHO DE ALIME	16.808,59	0,00	16.808,59
27/06	O.P.	104565	0001659/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001535	51307	0114	114261/2018	365/2018	COMERCIAL CARVALHO DE ALIME	10.782,81	0,00	10.782,81
06/07	O.P.	105388	0001659/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000022	51307	0114	115932/2018	365/2018	COMERCIAL CARVALHO DE ALIME	2.086,06	0,00	2.086,06
23/05	O.P.	102479	0002274/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001099	43646	0214	104666/2018	594/2018	COMERCIAL CENTRAL DO ACADEI	21.450,00	0,00	21.450,00
29/05	O.P.	102736	0001947/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001190	43646	0214	105064/2018	431/2018	COMERCIAL CENTRAL DO ACADEI	1.305,00	0,00	1.305,00
29/05	O.P.	102737	0001883/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001184	51307	0114	104998/2018	432/2018	COMERCIAL CENTRAL DO ACADEI	725,00	0,00	725,00
04/06	O.P.	102752	0001883/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001218	51307	0114	103455/2018	432/2018	COMERCIAL CENTRAL DO ACADEI	911,70	0,00	911,70
04/06	O.P.	102753	0001947/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001217	43646	0214	103457/2018	431/2018	COMERCIAL CENTRAL DO ACADEI	8.360,00	0,00	8.360,00
27/07	O.P.	106282	0003238/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001713	51307	0114	120214/2018	1180/2018	COMERCIAL CENTRAL DO ACADEI	1.041,10	0,00	1.041,10
27/07	O.P.	106288	0001883/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001713	51307	0114	120209/2018	432/2018	COMERCIAL CENTRAL DO ACADEI	1.595,00	0,00	1.595,00
30/07	O.P.	106305	0001947/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001722	51307	0214	120204/2018	431/2018	COMERCIAL CENTRAL DO ACADEI	725,00	0,00	725,00
02/05	O.P.	4215	0001221/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000856	43650	0214	95917/2018	216/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.400,00	0,00	2.400,00
14/05	O.P.	101907	0001221/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000981	43650	0214	100996/2018	216/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	11.820,00	0,00	11.820,00
21/06	O.P.	104227	0002765/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001475	43645	0214	110475/2018	892/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23.400,00	0,00	23.400,00
26/06	O.P.	104474	0000996/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001517	43645	0214	112579/2018	149/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14.000,00	0,00	14.000,00
06/07	O.P.	105413	0003333/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001612	51307	0114	115138/2018	1234/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.750,00	0,00	1.750,00
06/07	O.P.	105426	0000996/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000025	43645	0214	115959/2018	149/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	700,00	0,00	700,00
13/07	O.P.	105498	0000996/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000062	43645	0214	115137/2018	149/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	7.857,00	0,00	7.857,00
17/07	O.P.	105879	0000996/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000093	43645	0214	117598/2018	149/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	660,00	0,00	660,00
14/08	O.P.	107395	0001302/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000268	51307	0214	121478/2018	242/2018	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PI/	3.540,00	0,00	3.540,00
21/06	O.P.	104156	0001753/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001456	43641	0131	110886/2018	389/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	3.720,00	0,00	3.720,00
21/06	O.P.	104158	0002440/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001473	43646	0214	110889/2018	706/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	1.240,00	0,00	1.240,00
21/06	O.P.	104202	0002161/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001461	43643	0131	110893/2018	563/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
21/06	O.P.	104203	0001192/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00001469	43648	0214	110891/2018	197/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	6.400,00	0,00	6.400,00
21/06	O.P.	104204	0001755/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00001456	43641	0131	110887/2018	390/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	4.600,00	0,00	4.600,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
21/06	O.P.	104221	0001194/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001469	43648	0214	110885/2018	201/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	25.470,00	0,00	25.470,00
21/06	O.P.	104222	0001193/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001469	43648	0214	110884/2018	200/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	4.950,00	0,00	4.950,00
29/06	O.P.	104157	0002439/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001569	43656	0102	110895/2018	705/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	12.400,00	0,00	12.400,00
06/08	O.P.	106783	0002422/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001769	51307	0114	121797/2018	692/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	4.140,00	0,00	4.140,00
06/08	O.P.	106788	0002435/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001762	43656	0100	121662/2018	703/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	18.540,00	0,00	18.540,00
06/08	O.P.	106789	0001194/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001769	51307	0214	121660/2018	201/2018	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	4.800,00	0,00	4.800,00
04/06	O.P.	102792	0001958/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001214	43656	0100	102445/2018	488/2018	COMERCIAL W SETE SECOS E MC	13.139,22	0,00	13.139,22
02/08	O.P.	104216	0001958/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000191	43656	0100	110640/2018	488/2018	COMERCIAL W SETE SECOS E MC	12.654,60	0,00	12.654,60
08/08	O.P.	107226	0003809/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000214	50317	0128	122506/2018	1437/2018	COMERCIAL W SETE SECOS E MC	12.359,50	0,00	12.359,50
27/08	O.P.	107959	0000753/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000349	51307	0114	127659/2018	122/2018	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA -	2.050,00	0,00	2.050,00
14/05	O.P.	101881	0001153/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00000996	43638	0100	101073/2018	183/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	424,51	0,00	424,51
25/06	O.P.	104444	0001153/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00001493	43638	0100	113282/2018	183/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	303,16	0,00	303,16
05/07	O.P.	105450	0001153/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00001609	43638	0100	116415/2018	183/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	315,77	0,00	315,77
23/08	O.P.	107894	0001153/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00001856	43638	0100	127355/2018	183/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	325,10	0,00	325,10
24/07	O.P.	106147	0004092/18	3.3.90.39.35.00.00.00	00000150	43638	0100	118039/2018	1627/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMAC	2.614,50	0,00	2.614,50
16/07	O.P.	105870	0004045/18	3.3.90.39.48.00.00.00	00001669	43638	0100	119045/2018	1596/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	350,00	0,00	350,00
16/07	O.P.	105871	0004010/18	3.3.90.39.48.00.00.00	00001669	43638	0100	117890/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	350,00	0,00	350,00
30/07	O.P.	107282	0004091/18	3.3.50.41.00.00.00.00	00000322	51307	0114	0119772/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	3.200,00	0,00	3.200,00
30/07	O.P.	107283	0004091/18	3.3.50.41.00.00.00.00	00000322	51307	0114	0119772/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	3.200,00	0,00	3.200,00
30/07	O.P.	107284	0004091/18	3.3.50.41.00.00.00.00	00000322	51307	0114	0119772/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	3.200,00	0,00	3.200,00
30/07	O.P.	107285	0004091/18	3.3.50.41.00.00.00.00	00000322	51307	0114	0119772/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	3.200,00	0,00	3.200,00
30/07	O.P.	107286	0004091/18	3.3.50.41.00.00.00.00	00000322	51307	0114	0119772/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	3.200,00	0,00	3.200,00
30/07	O.P.	107287	0004091/18	3.3.50.41.00.00.00.00	00000322	51307	0114	0119772/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	3.200,00	0,00	3.200,00
30/07	O.P.	107288	0004091/18	3.3.50.41.00.00.00.00	00000322	51307	0114	0119772/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	3.200,00	0,00	3.200,00
13/08	O.P.	108995	0004091/18	3.3.50.41.00.00.00.00	00000377	51307	0114	0119772/2018	1581/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRET	3.200,00	0,00	3.200,00
16/07	O.P.	105843	0002233/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00001666	43643	0131	118298/2018		CONSTRUTORA ALTEROSA LTDA -	16.396,27	6.604,96	9.791,31
30/07	O.P.	106105	0003451/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00001728	43638	0102	119751/2018		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	106.039,01	4.427,13	101.611,88
22/05	O.P.	102441	0002365/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001096	51307	0114	104534/2018		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	8.708,21	130,62	8.577,59
20/07	O.P.	106004	0002365/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001699	51307	0114	117464/2018		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	13.889,75	208,35	13.681,40
20/07	O.P.	106005	0002365/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001699	51307	0114	117468/2018		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	16.525,59	247,88	16.277,71
20/07	O.P.	106006	0002365/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001699	51307	0114	117473/2018		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	10.597,26	158,96	10.438,30
24/07	O.P.	106141	0002365/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000152	51307	0114	120332/2018		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	12.790,47	191,86	12.598,61
28/08	O.P.	108017	0004247/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001860	51307	0114	131001/2018		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	13.693,51	205,40	13.488,11
30/08	O.P.	108120	0004247/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001873	51307	0114	131434/2018		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	9.227,30	138,41	9.088,89
09/05	O.P.	4493	0001064/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0100	101683/2018		COSMA PEREIRA DE JESUS SANT	1.170,00	128,70	1.041,30
08/06	O.P.	103061	0001064/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0100			COSMA PEREIRA DE JESUS SANT	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104987	0001064/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0100	117180/2018		COSMA PEREIRA DE JESUS SANT	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106615	0001064/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0100	124493/2018		COSMA PEREIRA DE JESUS SANT	1.300,00	143,00	1.157,00
14/05	O.P.	101896	0002469/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000979	50317	0128	100995/2018	724/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	8.570,00	0,00	8.570,00
30/05	O.P.	4213	0002053/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001202	50317	0128	94419/2018	532/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	248.670,00	0,00	248.670,00
21/06	O.P.	104170	0002788/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001463	50317	0128	110000/2018	908/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
21/06	O.P.	104175	0002787/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001469	43648	0214	109995/2018	907/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	8.080,00	0,00	8.080,00
26/06	O.P.	104454	0002869/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001503	51307	0114	113346/2018	970/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	200.000,00	0,00	200.000,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
26/06	O.P.	104493	0003321/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001503	51307	0114	112630/2018	1221/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	8.350,00	0,00	8.350,00
17/07	O.P.	105862	0003644/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000090	50317	0128	117606/2018	1396/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	13.750,00	0,00	13.750,00
06/08	O.P.	106796	0003919/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001765	50317	0128	121512/2018	1507/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	7.550,00	0,00	7.550,00
09/05	O.P.	4438	0000916/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CRISTIANA DE SOUZA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103013	0000916/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CRISTIANA DE SOUZA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104936	0000916/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CRISTIANA DE SOUZA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106562	0000916/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CRISTIANA DE SOUZA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	4501	0001499/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000977	43638	0102	101683/2018		CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103069	0001499/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
17/05	O.P.	102218	0003065/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001034	43656	0102	103931/2018		CRISTIANE FERREIRA SCHULZE N	524,70	0,00	524,70
10/05	O.P.	101496	0000814/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			CRISTIANE NUNES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103397	0000814/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		CRISTIANE NUNES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105187	0000814/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		CRISTIANE NUNES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106931	0000814/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		CRISTIANE NUNES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4337	0000895/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000912	43656	0102	101683/2018		CRISTIANE RIBEIRO REIS	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102925	0000895/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			CRISTIANE RIBEIRO REIS	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104841	0000895/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		CRISTIANE RIBEIRO REIS	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106470	0000895/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		CRISTIANE RIBEIRO REIS	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102088	0001610/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CRISTIANO MARTINS FERREIRA E	12.000,00	2.880,88	9.119,12
19/06	O.P.	103689	0001610/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		CRISTIANO MARTINS FERREIRA E	12.000,00	2.880,88	9.119,12
18/07	O.P.	105610	0001610/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		CRISTIANO MARTINS FERREIRA E	13.000,00	3.155,88	9.844,12
17/08	O.P.	107416	0001610/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	1276964/201		CRISTIANO MARTINS FERREIRA E	13.000,00	3.155,88	9.844,12
21/05	O.P.	102122	0001633/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		CRISTIANO MONTEIRO DE AQUIN	2.000,00	220,00	1.780,00
18/06	O.P.	103983	0001633/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		CRISTIANO MONTEIRO DE AQUIN	3.000,00	387,45	2.612,55
18/07	O.P.	105647	0001633/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		CRISTIANO MONTEIRO DE AQUIN	3.000,00	387,45	2.612,55
16/08	O.P.	107571	0001633/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000283	51307	0114	12804/2018		CRISTIANO MONTEIRO DE AQUIN	4.000,00	619,20	3.380,80
10/05	O.P.	101363	0000783/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			CRISTIELE FREITAS DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103271	0000783/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		CRISTIELE FREITAS DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105065	0000783/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		CRISTIELE FREITAS DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106807	0000783/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		CRISTIELE FREITAS DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
07/05	O.P.	101722	0001374/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00000899	43656	0102	97229/2018	257/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	1.445,00	0,00	1.445,00
11/06	O.P.	103600	0002934/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001303	43639	0225	107561/2018	1011/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	2.890,00	0,00	2.890,00
30/07	O.P.	106311	0002709/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00000147	43646	0131	121208/2018	843/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	14.465,00	0,00	14.465,00
30/07	O.P.	106312	0002710/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00000146	43646	0131	121210/2018	844/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	2.893,00	0,00	2.893,00
30/07	O.P.	106313	0002712/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001722	51307	0114	121214/2018	845/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	8.679,00	0,00	8.679,00
30/07	O.P.	106315	0003897/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001723	43642	0131	121190/2018	1492/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	5.786,00	0,00	5.786,00
30/07	O.P.	106316	0002471/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001722	51307	0214	121198/2018	726/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	14.465,00	0,00	14.465,00
30/07	O.P.	106317	0002708/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00000717	43608	0225	121206/2018	842/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	78.637,59	0,00	78.637,59
30/07	O.P.	106332	0002470/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001722	51307	0214	121196/2018	725/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	23.144,00	0,00	23.144,00
30/07	O.P.	107632	0002708/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00000718	43599	0225		842/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	11.045,41	0,00	11.045,41
01/08	O.P.	106380	0002509/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001748	43656	0100	121202/2018	753/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	5.786,00	0,00	5.786,00
01/08	O.P.	106387	0003286/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001748	43656	0102	121193/2018	1195/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	40.502,00	0,00	40.502,00
01/08	O.P.	106388	0002508/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001748	43656	0100	121199/2018	752/2018	CROMA SOLUCOES TECNOLOGIC	8.679,00	0,00	8.679,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101577	0000670/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DAIANA FINOLIA SIMPLICIO	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103470	0000670/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		DAIANA FINOLIA SIMPLICIO	1.300,00	143,00	1.157,00
16/07	O.P.	105812	0003379/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000079	43638	0100	119545/2018		DAIANA FINOLIA SIMPLICIO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106565	0003379/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0100	124493/2018		DAIANA FINOLIA SIMPLICIO	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101814	0002887/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000970	43656	0102	101848/2018		DAIANE BORGES LEAO DE SOUZA	326,70	0,00	326,70
03/08	O.P.	106730	0004418/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	123508/2018		DAIANE BORGES LEAO DE SOUZA	277,20	0,00	277,20
09/05	O.P.	4505	0001603/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		DAIANE REGINA BANALETTO BOR	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103076	0001603/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			DAIANE REGINA BANALETTO BOR	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	105001	0001603/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000028	43656	0102	117180/2018		DAIANE REGINA BANALETTO BOR	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106629	0001603/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000197	43656	0102	124493/2018		DAIANE REGINA BANALETTO BOR	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101863	0002778/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000970	43656	0102	100376/2018		DALVA BORGES	1.485,00	0,00	1.485,00
15/06	O.P.	104032	0003529/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001382	43656	0102	111274/2018		DALVA BORGES	396,00	0,00	396,00
10/05	O.P.	101451	0000824/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DALVANICE ARAUJO DA SILVA RAM	1.360,00	149,60	1.210,40
13/06	O.P.	103355	0000824/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001339	51307	0114	110763/2018		DALVANICE ARAUJO DA SILVA RAM	1.360,00	149,60	1.210,40
11/07	O.P.	105148	0000824/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		DALVANICE ARAUJO DA SILVA RAM	272,00	29,92	242,08
10/07	O.P.	105458	0003419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001632	51307	0114	118027/2018		DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	13.000,00	3.155,88	9.844,12
10/07	O.P.	105459	0003419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000712	51307	0114			DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	17.378,97	3.909,86	13.469,11
10/07	O.P.	105460	0003420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001632	51307	0114			DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	3.000,00	95,20	2.904,80
18/07	O.P.	105695	0003419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000716	51307	0114	119109/2018		DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	17.378,97	5.559,86	11.819,11
18/07	O.P.	105696	0003420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	6.000,00	0,00	6.000,00
19/07	O.P.	105993	0003419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000123	51307	0114			DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	621,03	0,00	621,03
08/08	O.P.	107263	0003419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000205	51307	0114			DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	621,03	0,00	621,03
17/08	O.P.	107428	0003419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	18.000,00	4.943,39	13.056,61
17/08	O.P.	107429	0003420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS.	1.500,00	0,00	1.500,00
08/06	O.P.	103203	0003252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001292	51307	0114			DANIEL MARTINS BARBOSA DE ME	2.010,00	221,10	1.788,90
28/06	O.P.	104513	0003252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001555	51307	0114	115426/2018		DANIEL MARTINS BARBOSA DE ME	3.591,07	519,62	3.071,45
20/07	O.P.	106043	0003252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			DANIEL MARTINS BARBOSA DE ME	3.059,81	398,01	2.661,80
29/08	O.P.	107904	0003252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000356	51307	0114	131252/2018		DANIEL MARTINS BARBOSA DE ME	1.479,45	162,73	1.316,72
18/05	O.P.	102200	0000161/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		DANIEL RODRIGUES PEREIRA STI	1.600,00	176,00	1.424,00
14/06	O.P.	103768	0000161/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001365	51307	0114			DANIEL RODRIGUES PEREIRA STI	1.600,00	176,00	1.424,00
01/08	O.P.	105726	0000161/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001745	51307	0114	119053/2018		DANIEL RODRIGUES PEREIRA STI	1.600,00	176,00	1.424,00
13/08	O.P.	107200	0000161/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000252	51307	0114	126709/2018		DANIEL RODRIGUES PEREIRA STI	1.600,00	176,00	1.424,00
08/06	O.P.	103573	0003431/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001281	43656	0102	109083/2018		DANIELA ABELAR DA ROCHA SANT	475,20	0,00	475,20
03/08	O.P.	106761	0004258/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121403/2018		DANIELA ABELAR DA ROCHA SANT	287,70	0,00	287,70
29/08	O.P.	107907	0004629/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000356	51307	0114	131252/2018		DANIELA PEREIRA MARTINS	4.839,00	865,17	3.973,83
18/05	O.P.	102198	0000471/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		DANIELA PRIMEIRO DOS SANTOS	520,00	57,20	462,80
21/05	O.P.	102137	0001700/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001074	51307	0114	104739/2018		DANIELA TEXTOR	12.500,00	3.018,38	9.481,62
08/06	O.P.	103136	0003113/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000003	51307	0114			DANIELA TEXTOR	4.400,00	353,87	4.046,13
19/06	O.P.	103698	0003113/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		DANIELA TEXTOR	8.800,00	1.550,64	7.249,36
19/06	O.P.	103706	0001700/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		DANIELA TEXTOR	12.500,00	3.018,38	9.481,62
18/07	O.P.	105632	0003113/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		DANIELA TEXTOR	4.400,00	0,00	4.400,00
18/07	O.P.	105666	0001700/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		DANIELA TEXTOR	12.500,00	4.228,38	8.271,62
17/08	O.P.	107417	0003113/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		DANIELA TEXTOR	7.150,00	0,00	7.150,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
17/08	O.P.	107425	0001700/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		DANIELA TEXTOR	12.500,00	4.984,64	7.515,36
04/05	O.P.	4257	0000685/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0225	101676/2018		DANIELE SOUZA OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102867	0000685/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		DANIELE SOUZA OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/07	O.P.	104767	0000685/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	113155/2018		DANIELE SOUZA OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106716	0000685/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		DANIELE SOUZA OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4328	0000406/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		DANIELLA VIEIRA MONTEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102916	0000406/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			DANIELLA VIEIRA MONTEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104832	0000406/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		DANIELLA VIEIRA MONTEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106461	0000406/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		DANIELLA VIEIRA MONTEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101660	0000470/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DANIELLY PIRES DE OLIVEIRA FEF	2.380,00	277,86	2.102,14
20/06	O.P.	104123	0000470/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001436	51307	0114	113155/2018		DANIELLY PIRES DE OLIVEIRA FEF	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105339	0000470/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		DANIELLY PIRES DE OLIVEIRA FEF	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	107082	0000470/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DANIELLY PIRES DE OLIVEIRA FEF	2.380,00	277,86	2.102,14
09/05	O.P.	4387	0000974/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		DANUBIA FERREIRA MACHADO	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102966	0000974/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			DANUBIA FERREIRA MACHADO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104888	0000974/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		DANUBIA FERREIRA MACHADO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106517	0000974/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		DANUBIA FERREIRA MACHADO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101384	0000769/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DARLENE GALENO DE CASTRO	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103290	0000769/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114			DARLENE GALENO DE CASTRO	1.120,00	123,20	996,80
11/07	O.P.	105084	0000769/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		DARLENE GALENO DE CASTRO	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	106827	0000769/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DARLENE GALENO DE CASTRO	1.120,00	123,20	996,80
18/05	O.P.	102210	0000918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001056	51307	0114	105254/2018		DAVIDSON LUIS DE SOUSA	19.697,58	4.997,72	14.699,86
19/06	O.P.	103702	0000918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001413	51307	0114	111355/2018		DAVIDSON LUIS DE SOUSA	20.613,46	5.249,59	15.363,87
18/07	O.P.	105819	0000918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001680	51307	0114	119539/2018		DAVIDSON LUIS DE SOUSA	11.371,09	2.707,93	8.663,16
28/08	O.P.	107812	0004475/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000350	51307	0114	130530/2018		DAVIDSON LUIS DE SOUSA	8.326,49	1.870,67	6.455,82
10/05	O.P.	101598	0000676/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DAYANA ALMEIDA DE OLIVEIRA LE	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103488	0000676/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		DAYANA ALMEIDA DE OLIVEIRA LE	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105281	0000676/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		DAYANA ALMEIDA DE OLIVEIRA LE	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107026	0000676/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DAYANA ALMEIDA DE OLIVEIRA LE	2.040,00	224,40	1.815,60
08/05	O.P.	101713	0001631/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000904	51307	0114	99594/2018		DCI RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.307,00	67,83	2.239,17
23/05	O.P.	102503	0001631/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001098	51307	0114	105670/2018		DCI RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	1.822,00	59,22	1.762,78
23/05	O.P.	102513	0001631/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001098	51307	0114	105675/2018		DCI RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	1.876,00	60,97	1.815,03
18/06	O.P.	103920	0001631/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001392	51307	0114	111364/2018		DCI RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.781,00	90,38	2.690,62
24/07	O.P.	106139	0001631/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000152	51307	0114	120345/2018		DCI RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	3.274,00	106,08	3.167,92
21/08	O.P.	107740	0001631/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000151	51307	0114	128072/2018		DCI RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	4.144,00	134,27	4.009,73
05/06	O.P.	102857	0003378/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001246	43656	0102	107866/2018		DEBORA PACHECO COSTA RODRI	257,40	0,00	257,40
08/06	O.P.	103201	0003265/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001292	51307	0114			DEIDYELLE ALVES CASTRO HERE	11.000,00	2.605,88	8.394,12
19/06	O.P.	103704	0003265/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000675	51307	0114	111355/2018		DEIDYELLE ALVES CASTRO HERE	4.405,50	355,11	4.050,39
10/07	O.P.	105541	0003265/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			DEIDYELLE ALVES CASTRO HERE	544,50	0,00	544,50
16/07	O.P.	105816	0003708/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000078	51307	0114	119545/2018		DEIDYELLE ALVES CASTRO HERE	4.400,00	353,87	4.046,13
16/07	O.P.	105818	0003707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000078	51307	0114	119545/2018		DEIDYELLE ALVES CASTRO HERE	12.500,00	3.018,38	9.481,62
17/08	O.P.	107424	0003708/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		DEIDYELLE ALVES CASTRO HERE	3.300,00	140,20	3.159,80
17/08	O.P.	107430	0003707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		DEIDYELLE ALVES CASTRO HERE	12.500,00	3.018,38	9.481,62

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/07	O.P.	105380	0003597/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001618	51307	0114	117820/2018		DEILA RUBIA SANTOS OLIVEIRA SI	325,00	35,75	289,25
10/07	O.P.	105489	0003597/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001628	51307	0114			DEILA RUBIA SANTOS OLIVEIRA SI	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107125	0003597/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DEILA RUBIA SANTOS OLIVEIRA SI	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101925	0002220/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101765/2018		DEIVID DA CRUZ DE SOUSA	150,00	0,00	150,00
07/06	O.P.	103192	0002550/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	109471/2018		DEIVID DA CRUZ DE SOUSA	75,00	0,00	75,00
19/06	O.P.	104095	0002550/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111413/2018		DEIVID DA CRUZ DE SOUSA	75,00	0,00	75,00
25/06	O.P.	104370	0003131/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112919/2018		DEIVID DA CRUZ DE SOUSA	75,00	0,00	75,00
24/07	O.P.	106119	0003696/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120253/2018		DEIVID DA CRUZ DE SOUSA	150,00	0,00	150,00
23/08	O.P.	107880	0004158/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128476/2018		DEIVID DA CRUZ DE SOUSA	225,00	0,00	225,00
21/05	O.P.	102081	0001634/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		DELANO GARCIA TEIXEIRA	12.500,00	3.018,38	9.481,62
10/05	O.P.	101661	0001134/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DELIANE DA SILVA COSTA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103544	0001134/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		DELIANE DA SILVA COSTA	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105340	0001134/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		DELIANE DA SILVA COSTA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107083	0001134/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DELIANE DA SILVA COSTA	1.509,76	166,07	1.343,69
03/05	O.P.	4237	0001661/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000869	43645	0225	98583/2018	366/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	24.465,00	0,00	24.465,00
03/05	O.P.	4238	0001663/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000869	43645	0225	98578/2018	368/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	2.986,84	0,00	2.986,84
14/05	O.P.	101855	0001663/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000992	43645	0225	101863/2018	368/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	1.980,00	0,00	1.980,00
15/05	O.P.	101854	0001923/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000665	43656	0100	101864/2018	463/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	17.220,00	0,00	17.220,00
25/05	O.P.	101853	0002150/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001149	51307	0114	101866/2018	564/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	1.468,80	0,00	1.468,80
07/06	O.P.	103247	0002436/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001262	51307	0114	106553/2018	704/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	24.150,00	0,00	24.150,00
11/06	O.P.	103581	0002777/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001307	43645	0214	106551/2018	904/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	20.640,00	0,00	20.640,00
11/06	O.P.	103582	0001663/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001307	43645	0225	103006/2018	368/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	1.280,00	0,00	1.280,00
11/06	O.P.	103584	0001663/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001307	43645	0225	105812/2018	368/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	5.538,27	0,00	5.538,27
14/06	O.P.	103262	0002150/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001362	51307	0114	103868/2018	564/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	11.827,20	0,00	11.827,20
15/06	O.P.	103261	0002864/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001378	50317	0128	106554/2018	966/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	5.634,48	0,00	5.634,48
21/06	O.P.	104291	0001683/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001472	43650	0214	112394/2018	378/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	28.490,83	0,00	28.490,83
21/06	O.P.	104298	0001663/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001475	43645	0225	112395/2018	368/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	9.451,93	0,00	9.451,93
28/06	O.P.	104616	0002931/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001547	50317	0128	114254/2018	1009/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	2.320,00	0,00	2.320,00
28/06	O.P.	104617	0002775/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001550	43648	0214	113850/2018	902/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	5.293,72	0,00	5.293,72
28/06	O.P.	104618	0002891/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001547	50317	0128	113848/2018	978/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	5.730,00	0,00	5.730,00
28/06	O.P.	104619	0002931/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001547	50317	0128	113846/2018	1009/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	120,64	0,00	120,64
28/06	O.P.	104620	0001661/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001542	43645	0225	113844/2018	366/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	3.175,00	0,00	3.175,00
06/07	O.P.	105387	0002931/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000018	50317	0128	115654/2018	1009/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	464,00	0,00	464,00
16/07	O.P.	105744	0001663/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001663	43645	0225	117371/2018	368/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	1.760,00	0,00	1.760,00
17/07	O.P.	105835	0003465/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000088	51307	0114	117972/2018	1233/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	782,00	0,00	782,00
17/07	O.P.	105836	0002436/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000088	51307	0114	117973/2018	704/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	966,00	0,00	966,00
17/07	O.P.	105837	0002775/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000102	51307	0214	117978/2018	902/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	845,50	0,00	845,50
17/07	O.P.	105883	0002931/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000090	50317	0128	117661/2018	1009/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	3.712,00	0,00	3.712,00
17/07	O.P.	105884	0003332/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000088	51307	0114	117664/2018	1232/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	1.048,00	0,00	1.048,00
18/07	O.P.	105962	0002052/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000107	50317	0128	117976/2018	531/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	2.231,25	0,00	2.231,25
06/08	O.P.	106791	0002150/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001769	51307	0114	122157/2018	564/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	1.468,80	0,00	1.468,80
23/08	O.P.	107893	0004356/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000334	51307	0114	101869/2018	1748/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	3.306,30	0,00	3.306,30
23/08	O.P.	107896	0004356/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000334	51307	0114	103867/2018	1748/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	3.732,00	0,00	3.732,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
27/08	O.P.	107970	0001663/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000347	43645	0225	128474/2018	368/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODU	232,00	0,00	232,00
10/05	O.P.	101415	0000322/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DELZENY CAMPOS GUIMARAES	1.337,00	147,07	1.189,93
18/06	O.P.	103971	0000322/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		DELZENY CAMPOS GUIMARAES	1.337,00	147,07	1.189,93
11/07	O.P.	105114	0000322/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		DELZENY CAMPOS GUIMARAES	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	106858	0000322/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DELZENY CAMPOS GUIMARAES	1.337,00	147,07	1.189,93
17/05	O.P.	102241	0003082/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001034	43656	0102	104538/2018		DELZIMAR MACHADO RIBEIRO	128,70	0,00	128,70
25/05	O.P.	102583	0000128/18	3.3.90.34.02.00.00.00	00001151	43638	0100	106903/2018		DENER FERREIRA BORGES - ME	14.400,00	720,00	13.680,00
26/06	O.P.	104526	0000128/18	3.3.90.34.02.00.00.00	00001524	43638	0100	114335/2018		DENER FERREIRA BORGES - ME	14.400,00	465,12	13.934,88
26/07	O.P.	106241	0000128/18	3.3.90.34.02.00.00.00	00001712	43638	0100	122060/2018		DENER FERREIRA BORGES - ME	14.400,00	720,00	13.680,00
29/08	O.P.	108107	0000128/18	3.3.90.34.02.00.00.00	00000154	43638	0100	131142/2018		DENER FERREIRA BORGES - ME	14.400,00	720,00	13.680,00
14/05	O.P.	101962	0001986/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000993	43646	0214	101089/2018	511/2018	DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPF	6.849,00	0,00	6.849,00
15/05	O.P.	102022	0001988/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001009	51307	0114	101806/2018	513/2018	DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPF	9.070,00	0,00	9.070,00
04/06	O.P.	102750	0001988/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001220	51307	0114	100162/2018	513/2018	DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPF	8.145,40	0,00	8.145,40
04/06	O.P.	102751	0001988/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001220	51307	0114	100282/2018	513/2018	DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPF	6.720,00	0,00	6.720,00
02/07	O.P.	104708	0001988/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001579	51307	0114	113801/2018	513/2018	DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPF	11.900,00	0,00	11.900,00
06/08	O.P.	106797	0003236/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001769	51307	0114	121487/2018	1178/2018	DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPF	40.276,18	0,00	40.276,18
21/08	O.P.	107771	0001988/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00000151	51307	0114	125886/2018	513/2018	DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPF	14.443,91	0,00	14.443,91
15/05	O.P.	102069	0002296/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000116	43646	0214	101395/2018	616/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODO	3.886,15	0,00	3.886,15
15/05	O.P.	102070	0002293/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001012	51307	0114	101397/2018	613/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODO	29.182,40	0,00	29.182,40
21/06	O.P.	104248	0002293/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001455	51307	0114	111631/2018	613/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODO	4.132,00	0,00	4.132,00
21/06	O.P.	104249	0003056/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001459	51307	0114	111543/2018	1102/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODO	33.700,00	0,00	33.700,00
13/07	O.P.	105594	0002296/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001659	43646	0214	115660/2018	616/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODO	21.000,00	0,00	21.000,00
16/07	O.P.	105783	0003230/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001668	51307	0114	117404/2018	1173/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODO	3.494,00	0,00	3.494,00
18/07	O.P.	105958	0003231/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001678	51307	0114	117017/2018	1174/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODO	19.890,00	0,00	19.890,00
26/07	O.P.	106206	0003056/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001706	51307	0114	117612/2018	1102/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODO	38.210,00	0,00	38.210,00
10/05	O.P.	101480	0000697/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DEONICIA DE SOUSA SILVA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103381	0000697/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		DEONICIA DE SOUSA SILVA	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105172	0000697/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		DEONICIA DE SOUSA SILVA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106915	0000697/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DEONICIA DE SOUSA SILVA	2.754,00	343,97	2.410,03
07/05	O.P.	101725	0002677/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00000897	43638	0100	98622/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
07/05	O.P.	101726	0002671/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00000897	43638	0102	97499/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
07/05	O.P.	101727	0002670/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00000897	43638	0100	98052/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	45,55	0,00	45,55
09/05	O.P.	101777	0002679/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00000916	43638	0100	98034/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
09/05	O.P.	101778	0002680/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00000916	43638	0102	97504/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
09/05	O.P.	101779	0002678/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00000919	43638	0100	98084/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
21/05	O.P.	102345	0003058/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001058	43638	0100	103423/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
21/05	O.P.	102346	0003061/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001058	43638	0100	103155/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	45,55	0,00	45,55
21/05	O.P.	102347	0003060/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001058	43638	0100	103412/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
21/05	O.P.	102348	0003063/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001058	43638	0100	1032172018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
21/05	O.P.	102349	0003062/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001058	43638	0100	103182/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	45,55	0,00	45,55
21/05	O.P.	102350	0003059/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001058	43638	0100	103507/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	45,55	0,00	45,55
21/05	O.P.	102351	0003057/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001058	43638	0100	103452/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
21/05	O.P.	102352	0003045/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001058	43638	0100	103244/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/06	O.P.	102784	0003229/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001211	43638	0100	103163/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
03/07	O.P.	104718	0003795/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	113618/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104719	0003794/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	113704/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104720	0003796/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	113650/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104721	0003798/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	113543/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104722	0003805/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	114377/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104723	0003807/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	114380/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104724	0003792/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	113582/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104725	0003793/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	113218/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104726	0003797/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	11617/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104727	0003799/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001584	43638	0100	114365/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
03/07	O.P.	104737	0003802/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001589	43638	0100	113609/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
03/07	O.P.	104738	0003800/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001589	43638	0100	114362/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
03/07	O.P.	104745	0003801/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001589	43638	0100	113240/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
10/07	O.P.	105708	0003808/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001635	43638	0100	114382/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	184,80	0,00	184,80
02/08	O.P.	106665	0004346/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	120829/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
02/08	O.P.	106666	0004348/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	121020/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
02/08	O.P.	106670	0004368/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0102	120726/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
02/08	O.P.	106671	0004369/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0102	12078/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	365,08	0,00	365,08
02/08	O.P.	106672	0004347/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	120792/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
02/08	O.P.	106673	0004333/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	121122/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	365,08	0,00	365,08
02/08	O.P.	106674	0004334/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	121201/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
02/08	O.P.	106675	0004344/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	121903/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
02/08	O.P.	106676	0004345/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	120863/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
02/08	O.P.	106677	0004350/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	121937/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	47,48	0,00	47,48
02/08	O.P.	106678	0004351/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	121224/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	45,72	0,00	45,72
02/08	O.P.	106679	0004349/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	121076/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
02/08	O.P.	106680	0004352/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	121997/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	47,48	0,00	47,48
02/08	O.P.	106681	0004332/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001751	43638	0100	122019/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
23/08	O.P.	107881	0004664/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001857	43638	0100	128035/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
23/08	O.P.	107882	0004662/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001857	43638	0100	128043/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	225,83	0,00	225,83
23/08	O.P.	107883	0004666/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001857	43638	0100	128039/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	103,39	0,00	103,39
23/08	O.P.	107884	0004665/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00001857	43638	0100	128041/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	227,76	0,00	227,76
31/07	O.P.	106326	0003380/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000181	51307	0114	123015/2018		DEUSIMAR ROSA	1.509,76	166,07	1.343,69
01/08	O.P.	106322	0003380/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001740	51307	0114	123012/2018		DEUSIMAR ROSA	301,95	33,21	268,74
01/08	O.P.	106323	0003380/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000185	51307	0114	123014/2018		DEUSIMAR ROSA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107108	0003380/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DEUSIMAR ROSA	1.509,76	166,07	1.343,69
13/08	O.P.	107291	0002531/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001789	51307	0114	121405/2018	775/2018	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS	10.420,00	0,00	10.420,00
13/08	O.P.	107309	0002530/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001789	51307	0114	121401/2018	774/2018	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS	102.000,00	0,00	102.000,00
03/07	O.P.	104751	0003393/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001592	43643	0131	114571/2018	1245/2018	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIEN	11.580,00	0,00	11.580,00
09/05	O.P.	4319	0000206/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		DIANA CONFESSOR SERPA	2.376,00	277,16	2.098,84
08/06	O.P.	102907	0000206/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			DIANA CONFESSOR SERPA	2.376,00	277,16	2.098,84
09/07	O.P.	104822	0000206/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		DIANA CONFESSOR SERPA	2.376,00	277,16	2.098,84

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/08	O.P.	106451	0000206/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		DIANA CONFESSOR SERPA	2.376,00	277,16	2.098,84
02/05	O.P.	4224	0001926/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000852	43656	0100	97558/2018	548/2018	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATIC	14.000,00	0,00	14.000,00
02/05	O.P.	4225	0001925/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000858	43642	0225	97563/2018	547/2018	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATIC	14.000,00	0,00	14.000,00
18/05	O.P.	102289	0001756/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102384/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	143,36	2,15	141,21
18/05	O.P.	102290	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102344/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	95,80	1,44	94,36
18/05	O.P.	102291	0001752/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102343/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	352,60	5,29	347,31
18/05	O.P.	102294	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102361/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.124,52	31,87	2.092,65
18/05	O.P.	102295	0001758/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102349/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	173,84	2,61	171,23
18/05	O.P.	102296	0001757/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102348/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	170,96	2,56	168,40
18/05	O.P.	102297	0001750/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102370/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	89,20	1,34	87,86
18/05	O.P.	102298	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102378/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	63,36	0,95	62,41
18/05	O.P.	102304	0001752/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001055	51307	0114	102376/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	156,20	2,34	153,86
21/05	O.P.	102380	0001751/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001061	43642	0131	103733/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.219,08	18,29	1.200,79
21/05	O.P.	102381	0001752/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001063	51307	0114	103735/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	170,88	2,56	168,32
21/05	O.P.	102382	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001063	51307	0114	103736/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	91,08	1,37	89,71
21/05	O.P.	102383	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001063	51307	0114	103755/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	79,00	1,19	77,81
21/05	O.P.	102384	0001756/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001063	51307	0114	103757/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	86,84	1,30	85,54
21/05	O.P.	102385	0001757/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001063	51307	0114	103,760/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	141,96	2,13	139,83
21/05	O.P.	102388	0001758/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001063	51307	0114	103761/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	165,88	2,49	163,39
22/05	O.P.	102426	0001750/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001096	51307	0114	103732/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	45,80	0,69	45,11
22/05	O.P.	102427	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001096	51307	0114	103726/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.019,16	30,29	1.988,87
22/05	O.P.	102428	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001096	51307	0114	103728/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.230,24	18,45	1.211,79
22/05	O.P.	102430	0001757/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001096	51307	0114	102385/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	169,64	2,54	167,10
22/05	O.P.	102436	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001096	51307	0114	102345/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	99,32	1,49	97,83
22/05	O.P.	102437	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001096	51307	0114	102381/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	125,76	1,89	123,87
22/05	O.P.	102438	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001096	51307	0114	102359/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.633,24	39,50	2.593,74
22/05	O.P.	102448	0001749/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001095	43656	0100	102366/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	3.193,96	47,91	3.146,05
22/05	O.P.	102449	0001749/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001095	43656	0100	103730/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	3.520,28	52,80	3.467,48
23/05	O.P.	102434	0001751/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001104	43642	0131	102374/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.355,76	20,34	1.335,42
23/05	O.P.	102435	0001751/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001104	43642	0131	102342/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.331,64	19,97	1.311,67
04/06	O.P.	102757	0001749/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001212	43656	0100	102340/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	4.075,52	61,13	4.014,39
04/06	O.P.	102806	0001756/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001222	51307	0114	102346/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	107,40	1,61	105,79
04/06	O.P.	102807	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001222	51307	0114	102336/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.814,72	42,22	2.772,50
04/06	O.P.	102808	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001222	51307	0114	102338/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.606,52	0,00	1.606,52
04/06	O.P.	102822	0001758/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001222	51307	0114	102389/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	204,00	3,06	200,94
07/06	O.P.	103147	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001259	51307	0114	107035/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.208,88	33,13	2.175,75
07/06	O.P.	103148	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001259	51307	0114	107037/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.223,20	18,35	1.204,85
07/06	O.P.	103149	0001749/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001264	43656	0100	107039		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.360,40	35,41	2.324,99
07/06	O.P.	103150	0001751/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001267	43642	0131	107041/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.177,64	17,66	1.159,98
07/06	O.P.	103151	0001752/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001259	51307	0114	107044/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	111,00	1,67	109,33
07/06	O.P.	103152	0001757/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001261	51307	0114	107051/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	142,48	2,14	140,34
07/06	O.P.	103153	0001756/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001259	51307	0114	107049/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	115,60	1,73	113,87
07/06	O.P.	103154	0001758/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001259	51307	0114	107054/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	172,48	2,59	169,89

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
07/06	O.P.	103244	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001259	51307	0114	107046/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	93,00	1,40	91,60
07/06	O.P.	103245	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001259	51307	0114	107048/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	74,44	1,12	73,32
21/06	O.P.	104132	0001758/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112156/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	227,96	3,42	224,54
21/06	O.P.	104133	0001757/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112151/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	169,84	2,55	167,29
21/06	O.P.	104134	0001751/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001462	43642	0131	112136/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.699,24	25,49	1.673,75
21/06	O.P.	104135	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112139/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	119,68	1,80	117,88
21/06	O.P.	104136	0001752/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112138/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	171,28	2,57	168,71
21/06	O.P.	104137	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112142/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	88,12	1,32	86,80
21/06	O.P.	104138	0001750/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112133/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	75,80	1,14	74,66
21/06	O.P.	104139	0001749/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001466	43656	0100	112132/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	3.862,32	57,93	3.804,39
21/06	O.P.	104148	0001756/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112145/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	146,00	2,19	143,81
21/06	O.P.	104197	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112001/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.344,36	35,17	2.309,19
21/06	O.P.	104271	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	112131/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.747,16	26,21	1.720,95
17/07	O.P.	105847	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000087	51307	0114	118254/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.590,72	23,86	1.566,86
17/07	O.P.	105848	0001749/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000098	43656	0100	118258/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.087,60	31,31	2.056,29
17/07	O.P.	105849	0001750/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000087	51307	0114	118259/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	46,00	0,69	45,31
17/07	O.P.	105850	0001751/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000092	43642	0131	118262/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	645,48	9,68	635,80
17/07	O.P.	105851	0001752/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000087	51307	0114	118264/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	157,92	2,37	155,55
17/07	O.P.	105880	0001758/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000087	51307	0114	118269/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	80,40	1,21	79,19
17/07	O.P.	105881	0001757/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000087	51307	0114	118268/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	109,32	1,64	107,68
17/07	O.P.	105887	0001756/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000087	51307	0114	118266/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	73,92	1,11	72,81
17/07	O.P.	105888	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000087	51307	0114	118257/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	458,04	6,87	451,17
22/08	O.P.	107808	0001758/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000318	51307	0114	128189/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	182,48	2,74	179,74
23/08	O.P.	107840	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	51307	0114	128171/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	2.646,64	39,70	2.606,94
23/08	O.P.	107848	0001751/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000331	43642	0131	128176/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.596,24	23,94	1.572,30
23/08	O.P.	107866	0001757/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	51307	0114	128186/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	325,80	4,89	320,91
23/08	O.P.	107867	0001752/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	51307	0114	128177/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	182,12	2,73	179,39
23/08	O.P.	107885	0001756/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	51307	0114	128184/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	151,48	2,27	149,21
23/08	O.P.	107886	0001750/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	51307	0114	128175/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	51,96	0,78	51,18
23/08	O.P.	107887	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	51307	0114	128179/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	148,76	2,23	146,53
23/08	O.P.	107888	0001748/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	51307	0114	128172/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	1.191,76	17,88	1.173,88
23/08	O.P.	107889	0001754/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	51307	0114	128182/2018		DIGITAL WORLD REPRESENTACOI	171,00	2,57	168,43
08/05	O.P.	101695	0001558/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000907	43645	0214	98928/2018	324/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODI	7.737,90	0,00	7.737,90
08/05	O.P.	101696	0001557/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000909	43650	0214	98259/2018	323/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODI	2.899,71	0,00	2.899,71
14/05	O.P.	102015	0001557/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000990	43650	0214	99683/2018	323/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODI	8.557,50	0,00	8.557,50
15/05	O.P.	102074	0001558/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001018	43645	0214	101383/2018	324/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODI	6.465,00	0,00	6.465,00
04/06	O.P.	102767	0001558/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001235	43645	0214	103925/2018	324/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODI	1.809,42	0,00	1.809,42
15/06	O.P.	104011	0002894/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001387	50317	0128	104256/2018	981/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODI	4.700,00	0,00	4.700,00
15/06	O.P.	104012	0002987/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001386	51307	0114	106953/2018	1043/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODI	13.977,60	0,00	13.977,60
15/08	O.P.	107551	0003920/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001807	43645	0225	124294/2018	1508/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODI	15.436,56	0,00	15.436,56
09/05	O.P.	4353	0000455/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		DINAIR BORGES FERREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102939	0000455/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			DINAIR BORGES FERREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104857	0000455/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		DINAIR BORGES FERREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/08	O.P.	106485	0000455/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		DINAIR BORGES FERREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
17/08	O.P.	107581	0000976/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000286	51307	0114	127979/2018		DINAMAR COUTINHO DA COSTA	2.040,00	224,40	1.815,60
06/08	O.P.	107136	0003837/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00001762	43656	0102	121235/2018	1455/2018	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS E	7.990,00	0,00	7.990,00
02/05	O.P.	4218	0001805/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000852	43656	0102	96086/2018	403/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	558,00	0,00	558,00
07/05	O.P.	101690	0001805/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	98267/2018	403/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	3.520,00	0,00	3.520,00
08/05	O.P.	101715	0001148/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000907	43645	0214	98539/2018	182/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	846,00	0,00	846,00
08/05	O.P.	101719	0001198/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000909	43650	0214	98534/2018	205/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.410,00	0,00	1.410,00
14/05	O.P.	102016	0001805/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000986	43656	0102	99699/2018	403/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	106,80	0,00	106,80
14/05	O.P.	102017	0001805/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000986	43656	0102	99695/2018	403/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	411,00	0,00	411,00
14/05	O.P.	102032	0001198/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000990	43650	0214	100888/2018	205/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	19.409,12	0,00	19.409,12
28/06	O.P.	104633	0001148/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001549	43645	0214	113871/2018	182/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	2.229,21	0,00	2.229,21
17/07	O.P.	105840	0003577/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000089	51307	0114		1352/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	16.798,32	0,00	16.798,32
17/07	O.P.	105841	0001805/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	43656	0102	117353/2018	403/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.136,80	0,00	1.136,80
18/07	O.P.	105936	0003577/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001675	51307	0114	117350/2018	1352/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	7.999,20	0,00	7.999,20
25/07	O.P.	106174	0002986/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000158	51307	0214	119992/2018	1042/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	21.298,88	0,00	21.298,88
30/07	O.P.	106307	0002986/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001722	51307	0214	120545/2018	1042/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	2.947,05	0,00	2.947,05
02/05	O.P.	4191	0001840/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000853	51307	0114	96016/2018	420/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	525,00	0,00	525,00
02/05	O.P.	4192	0001914/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000852	43656	0100	96012/2018	455/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	215,00	0,00	215,00
02/05	O.P.	4193	0002216/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000853	51307	0114	96007/2018	581/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	135,38	0,00	135,38
02/05	O.P.	4205	0002227/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000853	51307	0114	96846/2018	584/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	134,06	0,00	134,06
02/05	O.P.	4206	0002228/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000853	51307	0114	96846/2018	585/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	174,58	0,00	174,58
02/05	O.P.	4207	0002229/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000853	51307	0114	96848/2018	586/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	60,00	2,40	57,60
02/05	O.P.	4216	0001917/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000852	43656	0100	96018/2018	458/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	188,13	0,00	188,13
02/05	O.P.	4217	0001916/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000852	43656	0100	96018/2018	457/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	133,41	0,00	133,41
02/05	O.P.	4221	0001842/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000853	51307	0114	96026/2018	421/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	100,00	4,00	96,00
02/05	O.P.	4232	0002217/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000853	51307	0114	96007/2018	582/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	199,52	0,00	199,52
02/05	O.P.	4233	0001839/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000853	51307	0114	96016/2018	419/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	136,42	0,00	136,42
02/05	O.P.	4234	0001913/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000852	43656	0100	96012/2018	454/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	134,73	0,00	134,73
11/05	O.P.	101808	0002517/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000971	51307	0114	102257/2018	761/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	60,00	2,40	57,60
07/06	O.P.	103171	0002516/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001262	51307	0114	106817/2018	760/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	174,58	0,00	174,58
07/06	O.P.	103172	0002515/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001262	51307	0114	106817/2018	759/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	134,06	0,00	134,06
07/06	O.P.	103173	0002912/18	3.3.90.36.20.00.00.00	00001262	51307	0114	106825/2018	994/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	60,00	2,40	57,60
11/06	O.P.	103186	0002520/18	3.3.90.39.94.00.00.00	00001297	43656	0100	106054/2018	764/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	60,00	2,40	57,60
11/06	O.P.	103237	0002519/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001297	43656	0102	106050/2018	763/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	174,58	0,00	174,58
11/06	O.P.	103238	0002518/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001297	43656	0102	106050/2018	762/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	134,06	0,00	134,06
11/06	O.P.	103597	0002911/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001308	51307	0114	106819/2018	993/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	174,58	0,00	174,58
11/06	O.P.	103598	0002910/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001308	51307	0114	106819/2018	992/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	144,54	0,00	144,54
21/06	O.P.	104306	0002506/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001459	51307	0114	112379/2018	750/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	174,58	0,00	174,58
21/06	O.P.	104307	0002505/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001459	51307	0114	112379/2018	749/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	134,10	0,00	134,10
21/06	O.P.	104308	0003491/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001466	43656	0100	112380/2018	1292/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	134,81	0,00	134,81
21/06	O.P.	104309	0003489/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001466	43656	0100	112380/2018	1293/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	199,52	0,00	199,52
26/06	O.P.	104464	0003485/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001516	43656	0100		1288/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	120,99	0,00	120,99
26/06	O.P.	104465	0003486/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001516	43656	0100	112858/2018	1289/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	174,58	0,00	174,58

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
27/06	O.P.	104290	0002507/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001526	51307	0114	112383/2018	751/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	60,00	2,40	57,60
27/06	O.P.	104300	0003490/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001527	43656	0100	112384/2018	1294/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	239,90	9,60	230,30
06/07	O.P.	104740	0003460/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000022	51307	0114	114707/2018	1276/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	293,87	11,75	282,12
06/07	O.P.	105415	0003459/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001612	51307	0114	114710/2018	1275/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	243,60	0,00	243,60
06/07	O.P.	105416	0003457/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001612	51307	0114	114710/2018	1274/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	90,73	0,00	90,73
08/08	O.P.	107245	0004070/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000209	43656	0100	122331/2018	1610/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	333,87	13,35	320,52
08/08	O.P.	107246	0004069/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000209	43656	0100	122330/2018	1609/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	199,52	0,00	199,52
08/08	O.P.	107247	0004068/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000209	43656	0100	122330/2018	1608/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	397,85	0,00	397,85
23/08	O.P.	107892	0003487/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001855	43656	0100	128400/2018	1290/2018	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	293,87	11,75	282,12
03/05	O.P.	4245	0001145/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000869	43645	0214	97569/2018	180/2018	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	447,00	0,00	447,00
04/06	O.P.	102748	0002661/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001235	43645	0214	106324/2018	815/2018	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	2.689,00	0,00	2.689,00
21/06	O.P.	104140	0002661/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001475	43645	0214	111898/2018	815/2018	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	79,00	0,00	79,00
21/06	O.P.	104141	0003165/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001463	50317	0128	111897/2018	1140/2018	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	48.558,00	0,00	48.558,00
21/06	O.P.	104171	0002917/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001463	50317	0128	110075/2018	998/2018	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	9.392,00	0,00	9.392,00
27/06	O.P.	104562	0003165/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001536	50317	0128	114259/2018	1140/2018	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	7.172,00	0,00	7.172,00
09/05	O.P.	4448	0000703/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		DIVINA HONORATO SILVESTRE DE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103021	0000703/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001284	43656	0102			DIVINA HONORATO SILVESTRE DE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104944	0000703/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		DIVINA HONORATO SILVESTRE DE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106572	0000703/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		DIVINA HONORATO SILVESTRE DE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4388	0000459/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		DIVINA MARCIA LUCIA AGUIAR	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102967	0000459/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			DIVINA MARCIA LUCIA AGUIAR	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104889	0000459/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		DIVINA MARCIA LUCIA AGUIAR	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106518	0000459/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		DIVINA MARCIA LUCIA AGUIAR	1.300,00	143,00	1.157,00
21/08	O.P.	107729	0004578/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000151	51307	0114	127310/2018		DIVINO ALEX MARTINS CARDOSO	120,00	0,00	120,00
22/08	O.P.	107817	0004687/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000315	51307	0114	128925/2018		DIVINO ALEX MARTINS CARDOSO	120,00	0,00	120,00
31/08	O.P.	108152	0004847/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000364	51307	0114	131328/2018		DIVINO ALEX MARTINS CARDOSO	120,00	0,00	120,00
22/06	O.P.	104310	0002635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001481	51307	0114			DJAHI COSTA DIAS	1.428,00	157,08	1.270,92
22/06	O.P.	104313	0002635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001480	51307	0114	113920/2018		DJAHI COSTA DIAS	2.380,00	277,86	2.102,14
25/06	O.P.	104318	0002635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000705	51307	0114			DJAHI COSTA DIAS	2.215,63	113,49	2.102,14
26/06	O.P.	104443	0002635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001522	51307	0114	1145339/201		DJAHI COSTA DIAS	952,00	104,72	847,28
10/07	O.P.	105585	0002635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001629	51307	0114			DJAHI COSTA DIAS	164,37	0,00	164,37
13/07	O.P.	105788	0003558/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000061	43638	0102	119282/2018		DJAHI COSTA DIAS	5.236,00	988,34	4.247,66
09/08	O.P.	106652	0003558/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		DJAHI COSTA DIAS	5.236,00	988,34	4.247,66
11/05	O.P.	101869	0002685/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99581/2018		DJAN BARBOSA DE FREITAS	75,00	0,00	75,00
06/06	O.P.	103100	0003348/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	107652/2018		DJAN BARBOSA DE FREITAS	750,00	0,00	750,00
06/06	O.P.	103101	0003346/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	107391/2018		DJAN BARBOSA DE FREITAS	225,00	0,00	225,00
04/07	O.P.	104787	0003844/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116003/2018		DJAN BARBOSA DE FREITAS	750,00	0,00	750,00
18/07	O.P.	105959	0004060/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001673	43638	0100	118283/2018		DJAN BARBOSA DE FREITAS	1.200,00	0,00	1.200,00
23/07	O.P.	106100	0004130/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001702	43656	0100	120479/2018		DJAN BARBOSA DE FREITAS	75,00	0,00	75,00
14/08	O.P.	107434	0004509/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	126093/2018		DJAN BARBOSA DE FREITAS	75,00	0,00	75,00
29/08	O.P.	108080	0004747/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	130239/2018		DJAN BARBOSA DE FREITAS	225,00	0,00	225,00
06/07	O.P.	104739	0003222/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000022	51307	0114	115757/2018		DLS MEDICINA DIAGNOSTICA S/S I	3.500,00	140,00	3.360,00
13/08	O.P.	107311	0003222/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001789	51307	0114	124041/2018		DLS MEDICINA DIAGNOSTICA S/S I	7.000,00	280,00	6.720,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
14/05	O.P.	101964	0001832/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000986	43656	0100	102206/2018	412/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	747,00	0,00	747,00
15/05	O.P.	102038	0001833/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001014	43656	0102	100461/2018	413/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	36,90	0,00	36,90
15/05	O.P.	102039	0001831/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001014	43656	0100	100459/2018	411/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	1.518,00	0,00	1.518,00
15/05	O.P.	102040	0001496/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001014	43656	0102	100458/2018	310/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	1.449,00	0,00	1.449,00
15/05	O.P.	102041	0001528/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001014	43656	0102	100444/2018	299/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	3.023,80	0,00	3.023,80
15/05	O.P.	102042	0001477/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001014	43656	0102	100446/2018	301/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	38,00	0,00	38,00
15/05	O.P.	102043	0001497/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001014	43656	0102	100448/2018	311/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	69,00	0,00	69,00
15/05	O.P.	102044	0001483/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001014	43656	0102	100449/2018	308/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	747,00	0,00	747,00
15/05	O.P.	102045	0001479/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001014	43656	0102	100451/2018	304/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	114,00	0,00	114,00
24/05	O.P.	102556	0001803/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001127	43656	0102	100455/2018	401/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	1.994,70	0,00	1.994,70
24/05	O.P.	102557	0001800/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001127	43656	0102	100456/2018	398/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	2.928,80	0,00	2.928,80
24/05	O.P.	102568	0001802/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001127	43656	0102	100445/2018	400/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	1.899,70	0,00	1.899,70
11/06	O.P.	103236	0001830/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001297	43656	0102	106663/2018	410/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	59,76	0,00	59,76
11/06	O.P.	103677	0003105/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001308	51307	0114	106590/2018	1124/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	495,00	0,00	495,00
14/06	O.P.	103635	0001834/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001359	43656	0102	106577/2018	414/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	29,88	0,00	29,88
27/08	O.P.	107976	0002821/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000348	43656	0102	106579/2018	935/2018	DM DE MELO MATERIAIS PARA CC	623,00	0,00	623,00
07/05	O.P.	101691	0001900/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	94476/2018	442/2018	DNA COMERCIO DE MEDICAMENT	30.644,58	0,00	30.644,58
03/07	O.P.	104460	0003150/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001582	43656	0100	12849/2018	1131/2018	DNA COMERCIO DE MEDICAMENT	47.276,97	0,00	47.276,97
09/05	O.P.	4336	0000602/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		DOMINIQUE CERQUEIRA	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	102924	0000602/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			DOMINIQUE CERQUEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104840	0000602/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		DOMINIQUE CERQUEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106469	0000602/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		DOMINIQUE CERQUEIRA	1.120,00	123,20	996,80
19/06	O.P.	103822	0001320/18	3.3.90.30.44.00.00.00	00001422	43649	0214	108055/2018	247/2018	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMEI	2.526,60	0,00	2.526,60
19/06	O.P.	103823	0001319/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001422	43649	0214	108052/2018	246/2018	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMEI	10.100,00	0,00	10.100,00
07/06	O.P.	103187	0001236/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001264	43656	0102	97245/2018	222/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	2.400,54	0,00	2.400,54
11/06	O.P.	103251	0002244/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001296	43656	0102	98546/2018	590/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	1.497,15	0,00	1.497,15
11/06	O.P.	103252	0001664/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001297	43656	0102	90927/2018	369/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	1.004,95	0,00	1.004,95
14/06	O.P.	103645	0000279/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001359	43656	0102	104910/2018	34/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	806,40	0,00	806,40
14/06	O.P.	103646	0001788/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001359	43656	0102	100412/2018	392/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	241,20	0,00	241,20
14/06	O.P.	103647	0001743/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001359	43656	0102	100423/2018	384/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	1.525,50	0,00	1.525,50
14/06	O.P.	103648	0001746/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001359	43656	0102	100419/2018	387/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	605,70	0,00	605,70
14/06	O.P.	103649	0001744/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001359	43656	0102	100417/2018	385/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	378,00	0,00	378,00
06/07	O.P.	105412	0003566/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001610	43656	0100	115141/2018	1348/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	183,68	0,00	183,68
16/07	O.P.	105515	0003630/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000076	43656	0100	115991/2018	1384/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	2.605,80	0,00	2.605,80
16/07	O.P.	105777	0003594/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000076	43656	0100	117007/2018	1360/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	172,80	0,00	172,80
01/08	O.P.	106406	0003734/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001747	43656	0100	119783/2018	1432/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	1.773,39	0,00	1.773,39
01/08	O.P.	106410	0003567/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001747	43656	0100	119781/2018	1349/2018	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA - M	812,00	0,00	812,00
10/05	O.P.	101462	0001352/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			DULCE TELES DE ALMEIDA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103365	0001352/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		DULCE TELES DE ALMEIDA	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105159	0001352/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		DULCE TELES DE ALMEIDA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106901	0001352/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		DULCE TELES DE ALMEIDA	1.509,76	166,07	1.343,69
22/08	O.P.	107822	0004031/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000319	51307	0214	127656/2018	1585/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	22.800,00	0,00	22.800,00
23/08	O.P.	107844	0004032/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000332	51307	0114	127654/2018	1586/2018	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	63.400,00	0,00	63.400,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101666	0000831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			EDILENE ALVES PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103548	0000831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		EDILENE ALVES PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105343	0000831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		EDILENE ALVES PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107087	0000831/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		EDILENE ALVES PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
15/05	O.P.	102065	0002858/18	3.3.90.36.28.00.00.00	00001017	43647	0214	103786/2018	960/2018	EDILENE LIMA VIANEY	720,00	100,80	619,20
09/05	O.P.	4366	0000158/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		EDILEUZA DE FÁTIMA PIRES GUIM	2.484,00	296,25	2.187,75
08/06	O.P.	102949	0000158/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			EDILEUZA DE FÁTIMA PIRES GUIM	2.484,00	296,25	2.187,75
09/07	O.P.	104869	0000158/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		EDILEUZA DE FÁTIMA PIRES GUIM	2.484,00	296,25	2.187,75
09/08	O.P.	106498	0000158/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		EDILEUZA DE FÁTIMA PIRES GUIM	2.484,00	296,25	2.187,75
09/05	O.P.	4335	0000782/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4483	0000780/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102923	0000782/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103053	0000780/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104839	0000782/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104977	0000780/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106468	0000782/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106605	0000780/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101608	0001154/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			EDILIANE ANDRADE DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
12/06	O.P.	103497	0001154/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	110763/2018		EDILIANE ANDRADE DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
11/07	O.P.	105290	0001154/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		EDILIANE ANDRADE DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	107035	0001154/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000232	51307	0114	124987/2018		EDILIANE ANDRADE DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
10/05	O.P.	101464	0001252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			EDILSON COSTA RAMOS	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103366	0001252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDILSON COSTA RAMOS	1.088,00	119,68	968,32
11/07	O.P.	105160	0001252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		EDILSON COSTA RAMOS	2.040,00	224,40	1.815,60
20/07	O.P.	105982	0001252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000139	51307	0114	120688/2018		EDILSON COSTA RAMOS	408,00	44,88	363,12
10/08	O.P.	106902	0001252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDILSON COSTA RAMOS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4394	0001052/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		EDILSON DE FREITAS ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102973	0001052/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			EDILSON DE FREITAS ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104894	0001052/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		EDILSON DE FREITAS ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106522	0001052/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		EDILSON DE FREITAS ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103435	0001056/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDILTON GOMES DE ARAUJO	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105227	0001056/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		EDILTON GOMES DE ARAUJO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106972	0001056/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDILTON GOMES DE ARAUJO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101600	0000260/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			EDINA RIBEIRO DA CUNHA	1.337,00	147,07	1.189,93
12/06	O.P.	103490	0000260/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDINA RIBEIRO DA CUNHA	1.337,00	147,07	1.189,93
11/07	O.P.	105283	0000260/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		EDINA RIBEIRO DA CUNHA	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	107028	0000260/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDINA RIBEIRO DA CUNHA	1.337,00	147,07	1.189,93
10/05	O.P.	101482	0000760/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			EDINAIR DA CRUZ LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103383	0000760/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDINAIR DA CRUZ LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105174	0000760/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000047	51307	0114	117749/2018		EDINAIR DA CRUZ LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106917	0000760/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDINAIR DA CRUZ LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101502	0001595/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			EDINALVA LIMA DE SOUSA RODRIC	1.300,00	143,00	1.157,00
20/06	O.P.	104080	0001595/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001450	51307	0114			EDINALVA LIMA DE SOUSA RODRIC	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
11/07	O.P.	105194	0001595/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		EDINALVA LIMA DE SOUSA RODRIC	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106938	0001595/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDINALVA LIMA DE SOUSA RODRIC	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4452	0000702/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		EDISSONINA APARECIDA DE SOUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
18/06	O.P.	104000	0000702/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001403	43656	0102	112371/2018		EDISSONINA APARECIDA DE SOUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104948	0000702/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		EDISSONINA APARECIDA DE SOUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106575	0000702/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		EDISSONINA APARECIDA DE SOUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
18/05	O.P.	102263	0001740/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00001057	43656	0100	102902/2018	297/2018	EDITORA RAIZES LTDA - EPP	3,12	0,00	3,12
18/06	O.P.	104050	0001740/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00001397	43638	0100	111449/2018	297/2018	EDITORA RAIZES LTDA - EPP	3,36	0,00	3,36
18/07	O.P.	105924	0001740/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000104	43656	0100	118348/2018	297/2018	EDITORA RAIZES LTDA - EPP	8,30	0,00	8,30
30/08	O.P.	108096	0001740/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000357	43656	0100	129011/2018	297/2018	EDITORA RAIZES LTDA - EPP	6,78	0,00	6,78
28/05	O.P.	102486	0002985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001164	51307	0114	106905/2018		EDLENE SILVA VIANA	1.006,40	110,70	895,70
12/06	O.P.	103554	0002985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDLENE SILVA VIANA	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105351	0002985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114			EDLENE SILVA VIANA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107096	0002985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDLENE SILVA VIANA	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102237	0002034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001071	51307	0114	105253/2018		EDNA BARCELOS PALMA ARRIGHI	1.509,76	166,07	1.343,69
23/05	O.P.	102228	0002034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001114	51307	0114	105250/2018		EDNA BARCELOS PALMA ARRIGHI	1.207,80	132,85	1.074,95
12/06	O.P.	103568	0002034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDNA BARCELOS PALMA ARRIGHI	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105370	0002034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		EDNA BARCELOS PALMA ARRIGHI	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107118	0002034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDNA BARCELOS PALMA ARRIGHI	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101500	0000737/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000937	51307	0114			EDNA DOS ANJOS DE PAULA	1.680,00	184,80	1.495,20
12/06	O.P.	103402	0000737/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDNA DOS ANJOS DE PAULA	1.680,00	184,80	1.495,20
11/07	O.P.	105192	0000737/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		EDNA DOS ANJOS DE PAULA	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	106936	0000737/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDNA DOS ANJOS DE PAULA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/05	O.P.	4451	0000485/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		EDNA RODRIGUES DOS SANTOS	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	103024	0000485/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			EDNA RODRIGUES DOS SANTOS	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104947	0000485/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		EDNA RODRIGUES DOS SANTOS	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106574	0000485/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		EDNA RODRIGUES DOS SANTOS	2.600,00	316,75	2.283,25
10/05	O.P.	101612	0000785/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			EDNA SILVA DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103501	0000785/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDNA SILVA DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105294	0000785/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000120	51307	0114	117749/2018		EDNA SILVA DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107039	0000785/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDNA SILVA DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
31/08	O.P.	108130	0004870/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131393/2018		EDNEA FREITAS PORTILHO	75,00	0,00	75,00
10/05	O.P.	101516	0000844/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			EDNEIDE DE CARVALHO MENDES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103416	0000844/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDNEIDE DE CARVALHO MENDES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105208	0000844/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000120	51307	0114	117749/2018		EDNEIDE DE CARVALHO MENDES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106952	0000844/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDNEIDE DE CARVALHO MENDES	1.300,00	143,00	1.157,00
18/05	O.P.	102003	0001452/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000158	50504	0131	104119/2018		EDUARDO CHRYSTIANO NUNES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
13/06	O.P.	103685	0001452/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000014	50504	0131	110967/2018		EDUARDO CHRYSTIANO NUNES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
12/07	O.P.	105578	0001452/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000054	50504	0131	118430/2018		EDUARDO CHRYSTIANO NUNES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
17/08	O.P.	107427	0001452/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000288	50504	0131	127964/2018		EDUARDO CHRYSTIANO NUNES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
16/05	O.P.	102167	0002221/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	101750/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	750,00	0,00	750,00
18/05	O.P.	102283	0002221/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000648	43638	0100	104159/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	600,00	0,00	600,00
22/06	O.P.	104350	0003132/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	113001/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	825,00	0,00	825,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/07	O.P.	105021	0003132/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116281/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	75,00	0,00	75,00
13/07	O.P.	105751	0003132/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118201/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	675,00	0,00	675,00
23/07	O.P.	106097	0003132/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001702	43656	0100	120003/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	300,00	0,00	300,00
24/07	O.P.	106126	0003697/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000147	43638	0100	120060/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	150,00	0,00	150,00
03/08	O.P.	106726	0004398/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	123161/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	150,00	0,00	150,00
08/08	O.P.	107214	0003697/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123616/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	975,00	0,00	975,00
20/08	O.P.	107716	0003697/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127565/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	825,00	0,00	825,00
22/08	O.P.	107805	0003697/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128112/2018		EDUARDO GUIMARAES FERNANDI	300,00	0,00	300,00
15/05	O.P.	102060	0002684/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001011	43638	0100	99604/2018		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	1.250,00	0,00	1.250,00
13/06	O.P.	103612	0003345/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	107393/2018		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	450,00	0,00	450,00
13/06	O.P.	103613	0003347/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	107665/2018		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	1.250,00	0,00	1.250,00
06/07	O.P.	105056	0003667/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000023	43638	0100	113934/2018		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	450,00	0,00	450,00
06/07	O.P.	105463	0003843/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001611	43638	0100	116006/2018		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	1.250,00	0,00	1.250,00
20/07	O.P.	106065	0004059/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001698	43656	0100	118288/2018		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	2.100,00	0,00	2.100,00
15/08	O.P.	107566	0004495/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001803	43638	0100	125580/2018		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	300,00	0,00	300,00
23/08	O.P.	107899	0004620/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	127974/2018		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	1.750,00	0,00	1.750,00
10/05	O.P.	101630	0000998/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			EDVAL RODRIGUES DE SOUZA	1.600,00	176,00	1.424,00
12/06	O.P.	103516	0000998/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		EDVAL RODRIGUES DE SOUZA	1.600,00	176,00	1.424,00
11/07	O.P.	105310	0000998/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		EDVAL RODRIGUES DE SOUZA	1.600,00	176,00	1.424,00
10/08	O.P.	107055	0000998/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		EDVAL RODRIGUES DE SOUZA	1.600,00	176,00	1.424,00
04/06	O.P.	102799	0003287/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001213	43656	0102	106743/2018		EDVALDO BARCELOS PALMA	257,70	0,00	257,70
04/06	O.P.	102800	0003288/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001213	43656	0102	106741/2018		EDVALDO BARCELOS PALMA	455,40	0,00	455,40
10/05	O.P.	101429	0000766/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELAINE CARDOSO DUARTE	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103334	0000766/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		ELAINE CARDOSO DUARTE	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105128	0000766/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELAINE CARDOSO DUARTE	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106872	0000766/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000235	51307	0114	124987/2018		ELAINE CARDOSO DUARTE	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102339	0002901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001085	43638	0102	105897/2018		ELAINE CRISTINA DA SILVA	2.346,00	271,86	2.074,14
08/06	O.P.	103086	0002901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELAINE CRISTINA DA SILVA	2.346,00	271,86	2.074,14
09/07	O.P.	105011	0002901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		ELAINE CRISTINA DA SILVA	2.346,00	271,86	2.074,14
09/08	O.P.	106642	0002901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		ELAINE CRISTINA DA SILVA	2.346,00	271,86	2.074,14
15/05	O.P.	102064	0002853/18	3.3.90.36.28.00.00.00	00001017	43647	0214	103776/2018	949/2018	ELAINE FERNANDES DA CUNHA M	720,00	100,80	619,20
09/05	O.P.	4373	0000684/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		ELAINE ROSA DO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102955	0000684/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELAINE ROSA DO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104876	0000684/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		ELAINE ROSA DO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00
20/08	O.P.	107641	0000684/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001850	43638	0102	128665/2018		ELAINE ROSA DO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101485	0000656/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELCILENE CONCEICAO SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103386	0000656/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		ELCILENE CONCEICAO SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105177	0000656/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELCILENE CONCEICAO SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
13/08	O.P.	106920	0000656/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELCILENE CONCEICAO SANTOS	1.360,00	149,60	1.210,40
04/05	O.P.	4289	0000708/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000888	51307	0114	101670/2018		ELENICE DUARTE DA SILVA	452,88	49,81	403,07
09/05	O.P.	4379	0000484/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		ELENIRA DA SILVA PAIXAO	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102960	0000484/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELENIRA DA SILVA PAIXAO	325,00	35,75	289,25
09/05	O.P.	4375	0000786/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		ELENITA CABRIADO	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	102957	0000786/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELENITA CABRIADO	1.300,00	143,00	1.157,00
18/07	O.P.	105730	0000786/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001682	43656	0102	119047/2018		ELENITA CABRIADO	1.170,00	128,70	1.041,30
09/08	O.P.	106506	0000786/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		ELENITA CABRIADO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101450	0000890/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELESSANDRA GONCALVES DA SIL	1.360,00	149,60	1.210,40
12/06	O.P.	103354	0000890/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		ELESSANDRA GONCALVES DA SIL	1.360,00	149,60	1.210,40
11/07	O.P.	105147	0000890/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELESSANDRA GONCALVES DA SIL	1.360,00	149,60	1.210,40
13/08	O.P.	106891	0000890/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELESSANDRA GONCALVES DA SIL	1.360,00	149,60	1.210,40
04/06	O.P.	102749	0002696/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001212	43656	0102	105982/2018	830/2018	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	58,50	0,00	58,50
04/06	O.P.	102758	0002693/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001213	43656	0102	105980/2018	827/2018	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	69,48	0,00	69,48
04/06	O.P.	102759	0002689/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001213	43656	0102	105974/2018	823/2018	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	538,20	0,00	538,20
04/06	O.P.	102778	0002694/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001213	43656	0102	105956/2018	828/2018	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	16,80	0,00	16,80
04/06	O.P.	102780	0002695/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001213	43656	0102	105959/2018	829/2018	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	108,90	0,00	108,90
04/06	O.P.	102781	0002690/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001213	43656	0102	105970/2018	824/2018	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	20,16	0,00	20,16
04/06	O.P.	102782	0002697/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001213	43656	0102	105968/2018	831/2018	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	78,66	0,00	78,66
04/06	O.P.	102824	0002691/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001213	43656	0102	105979/2018	825/2018	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	46,80	0,00	46,80
04/05	O.P.	4275	0002153/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000871	43656	0102	98504/2018	566/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	206,50	0,00	206,50
04/05	O.P.	4276	0002155/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000871	43656	0100	98512/2018	567/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	300,30	0,00	300,30
04/05	O.P.	4277	0002152/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000871	43656	0100	98509/2018	565/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	256,50	0,00	256,50
14/06	O.P.	103885	0002798/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001402	43656	0102	108992	917/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	27,90	0,00	27,90
14/06	O.P.	103886	0002802/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001402	43656	0102	108994/2018	921/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	112,50	0,00	112,50
14/06	O.P.	103887	0002761/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001402	43656	0102	108997/2018	889/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	273,00	0,00	273,00
14/06	O.P.	103888	0002800/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001402	43656	0102	109001/2018	919/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	194,00	0,00	194,00
14/06	O.P.	103889	0002801/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109003/2018	920/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	15,95	0,00	15,95
14/06	O.P.	103897	0002763/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001402	43656	0102	108985/2018	890/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	83,66	0,00	83,66
21/06	O.P.	104252	0001588/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001468	43656	0102	112002/2018	348/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	823,40	0,00	823,40
21/06	O.P.	104253	0002800/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001468	43656	0102	112005/2018	919/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	793,80	0,00	793,80
26/06	O.P.	104486	0002801/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001516	43656	0102	112613/2018	920/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	687,81	0,00	687,81
26/06	O.P.	104487	0001585/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001516	43656	0102	112616/2018	345/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	19,90	0,00	19,90
26/06	O.P.	104488	0001806/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001516	43656	0102	112618/2018	404/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	98,67	0,00	98,67
26/06	O.P.	104489	0002801/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001516	43656	0102	112609/2018	920/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	214,60	0,00	214,60
06/07	O.P.	105441	0002800/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001610	43656	0102	116107/2018	919/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	441,00	0,00	441,00
17/07	O.P.	105834	0002797/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000098	43656	0102	108989/2018	916/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	1.108,25	0,00	1.108,25
01/08	O.P.	106385	0003830/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001747	43656	0100	120071/2018	1449/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	266,50	0,00	266,50
01/08	O.P.	106392	0003896/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001747	43656	0102	120073/2018	1491/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	431,20	0,00	431,20
01/08	O.P.	106398	0003829/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001747	43656	0102	120070/2018	1448/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	27,90	0,00	27,90
04/06	O.P.	102795	0002672/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001214	43656	0100	103001/2018	817/2018	ELETRO CENTER MATERIAIS ELE	246,18	0,00	246,18
23/08	O.P.	107858	0004457/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001855	43656	0100	127614/2018	1812/2018	ELETRO CENTER MATERIAIS ELE	248,00	0,00	248,00
25/07	O.P.	106156	0002622/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000159	51307	0114	117591/2018	785/2018	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	17.680,00	0,00	17.680,00
25/07	O.P.	106157	0002620/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000159	51307	0114	119582/2018	783/2018	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.420,00	0,00	4.420,00
10/05	O.P.	101432	0000677/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIAKIM SERAFIM DE SOUSA	3.060,00	398,06	2.661,94
12/06	O.P.	103337	0000677/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		ELIAKIM SERAFIM DE SOUSA	3.060,00	398,06	2.661,94
11/07	O.P.	105131	0000677/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIAKIM SERAFIM DE SOUSA	3.060,00	398,06	2.661,94
13/08	O.P.	106875	0000677/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELIAKIM SERAFIM DE SOUSA	3.060,00	398,06	2.661,94

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
29/06	O.P.	104675	0003669/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001569	43656	0100	1139904/018		ELIAMAR FERREIRA ARANTES	225,00	0,00	225,00
20/08	O.P.	107705	0004568/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001843	51307	0114	127395/2018		ELIAMAR FERREIRA ARANTES	75,00	0,00	75,00
28/08	O.P.	108034	0004726/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001863	43638	0100	129492/2018		ELIAMAR FERREIRA ARANTES	1.050,00	0,00	1.050,00
10/05	O.P.	101644	0002078/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103529	0002078/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105322	0002078/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
13/08	O.P.	107066	0002078/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101467	0000607/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIANA MARIA BARBOSA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103369	0000607/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		ELIANA MARIA BARBOSA	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105163	0000607/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIANA MARIA BARBOSA	2.754,00	343,97	2.410,03
13/08	O.P.	106905	0000607/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELIANA MARIA BARBOSA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101383	0000679/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIANA MORAES DOS SANTOS PE	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103289	0000679/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		ELIANA MORAES DOS SANTOS PE	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105083	0000679/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIANA MORAES DOS SANTOS PE	2.754,00	343,97	2.410,03
13/08	O.P.	106826	0000679/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELIANA MORAES DOS SANTOS PE	2.754,00	343,97	2.410,03
11/05	O.P.	101918	0002222/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101736/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	600,00	0,00	600,00
21/05	O.P.	102362	0002552/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104732/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	525,00	0,00	525,00
22/05	O.P.	102404	0002552/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001088	43638	0100	105743/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	150,00	0,00	150,00
06/06	O.P.	103123	0002552/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	106892/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	150,00	0,00	150,00
06/06	O.P.	103126	0002552/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	108097/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	450,00	0,00	450,00
19/06	O.P.	104091	0002552/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111376/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	525,00	0,00	525,00
25/06	O.P.	104379	0003133/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112964/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	750,00	0,00	750,00
04/07	O.P.	104789	0003133/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116292/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	750,00	0,00	750,00
04/07	O.P.	104793	0003133/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116269/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	75,00	0,00	75,00
13/07	O.P.	105755	0003133/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118180/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	375,00	0,00	375,00
24/07	O.P.	106117	0003700/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120049/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	600,00	0,00	600,00
06/08	O.P.	107182	0003700/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123583/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	525,00	0,00	525,00
20/08	O.P.	107711	0003700/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	125646/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	525,00	0,00	525,00
22/08	O.P.	107804	0004160/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128090/2018		ELIANE GONCALVES PORTILHO	150,00	0,00	150,00
09/05	O.P.	4442	0000609/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		ELIANE LIMA ATAIDES SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103017	0000609/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELIANE LIMA ATAIDES SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104939	0000609/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		ELIANE LIMA ATAIDES SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106566	0000609/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		ELIANE LIMA ATAIDES SILVA	1.056,83	116,25	940,58
14/05	O.P.	101979	0002963/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000987	43638	0100	102577/2018		ELIANE OLIVEIRA MAIA BORGES	75,00	0,00	75,00
24/05	O.P.	102569	0003171/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001129	43656	0100	105935/2018		ELIANE OLIVEIRA MAIA BORGES	75,00	0,00	75,00
03/07	O.P.	104754	0003815/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001589	43638	0100	114999/2018		ELIANE OLIVEIRA MAIA BORGES	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4303	0000579/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102892	0000579/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104807	0000579/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106436	0000579/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4383	0000905/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000913	43656	0102	101683/2018		ELIENE NEVES GOMES	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102963	0000905/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELIENE NEVES GOMES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104884	0000905/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		ELIENE NEVES GOMES	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/08	O.P.	106513	0000905/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		ELIENE NEVES GOMES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4507	0001950/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		ELIESSE MARIA DO CARMO DE LIM	1.800,00	198,00	1.602,00
08/06	O.P.	103078	0001950/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELIESSE MARIA DO CARMO DE LIM	1.800,00	198,00	1.602,00
09/07	O.P.	105003	0001950/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		ELIESSE MARIA DO CARMO DE LIM	1.800,00	198,00	1.602,00
09/08	O.P.	106632	0001950/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		ELIESSE MARIA DO CARMO DE LIM	1.800,00	198,00	1.602,00
09/05	O.P.	4430	0000953/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		ELIS REGINA GOMES DE LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103006	0000953/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELIS REGINA GOMES DE LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104928	0000953/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		ELIS REGINA GOMES DE LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106554	0000953/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		ELIS REGINA GOMES DE LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
18/05	O.P.	102001	0001473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000159	43641	0225	104119/2018		ELISA CRISTINA DE QUEIROZ	9.000,00	1.605,64	7.394,36
13/06	O.P.	103683	0001473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000013	43641	0225	110967/2018		ELISA CRISTINA DE QUEIROZ	9.500,00	1.743,14	7.756,86
31/07	O.P.	106325	0001473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000182	43641	0225			ELISA CRISTINA DE QUEIROZ	9.000,00	1.605,64	7.394,36
22/08	O.P.	107660	0001473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000325	43641	0225	129329/2018		ELISA CRISTINA DE QUEIROZ	8.500,00	1.468,14	7.031,86
10/05	O.P.	101731	0001051/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELISANGELA ALVES CAMARGO	2.600,00	316,75	2.283,25
12/06	O.P.	103456	0001051/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	110763/2018		ELISANGELA ALVES CAMARGO	2.600,00	316,75	2.283,25
11/07	O.P.	105249	0001051/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELISANGELA ALVES CAMARGO	2.600,00	316,75	2.283,25
13/08	O.P.	106993	0001051/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELISANGELA ALVES CAMARGO	2.600,00	316,75	2.283,25
10/05	O.P.	101563	0001072/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103459	0001072/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105252	0001072/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
13/08	O.P.	106996	0001072/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4500	0001077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		ELITA MARIA LUSTOSA DE CASTRO	585,00	64,35	520,65
08/06	O.P.	103068	0001077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ELITA MARIA LUSTOSA DE CASTRO	715,00	78,65	636,35
16/07	O.P.	105815	0001077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000079	43638	0102	119545/2018		ELITA MARIA LUSTOSA DE CASTRO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106623	0001077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000199	43656	0102	124493/2018		ELITA MARIA LUSTOSA DE CASTRO	1.300,00	143,00	1.157,00
19/06	O.P.	103728	0001446/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	1113572/2018		ELIZA CRISTINA SOUSA CRUVINEL	11.550,00	2.757,13	8.792,87
30/07	O.P.	106276	0001446/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		ELIZA CRISTINA SOUSA CRUVINEL	6.050,00	1.244,64	4.805,36
18/06	O.P.	104005	0002423/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001404	51307	0114	112371/2018		ELIZABETH MARTINS AMORIM DOS	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105346	0002423/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114			ELIZABETH MARTINS AMORIM DOS	1.509,76	166,07	1.343,69
13/08	O.P.	107090	0002423/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELIZABETH MARTINS AMORIM DOS	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101667	0000580/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIZABETH MARTNS AMORIM DOS	1.509,76	166,07	1.343,69
04/07	O.P.	104595	0003211/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001601	51307	0114	115850/2018		ELIZAMA COLCINO DE SOUZA SAN	352,24	38,74	313,50
04/07	O.P.	104601	0003211/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001601	51307	0114			ELIZAMA COLCINO DE SOUZA SAN	754,88	83,03	671,85
11/07	O.P.	105369	0003211/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIZAMA COLCINO DE SOUZA SAN	754,88	83,03	671,85
13/08	O.P.	107116	0003211/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELIZAMA COLCINO DE SOUZA SAN	150,96	16,60	134,36
10/05	O.P.	101574	0001088/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIZAMA FERREIRA BOAVENTURA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103467	0001088/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ELIZAMA FERREIRA BOAVENTURA	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105261	0001088/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIZAMA FERREIRA BOAVENTURA	2.380,00	277,86	2.102,14
13/08	O.P.	107005	0001088/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELIZAMA FERREIRA BOAVENTURA	2.380,00	277,86	2.102,14
18/05	O.P.	102194	0002419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000166	51307	0114	104836/2018		ELIZANGELA ALVES MOURA	845,00	92,95	752,05
18/05	O.P.	102204	0002419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		ELIZANGELA ALVES MOURA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103553	0002419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ELIZANGELA ALVES MOURA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105350	0002419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114			ELIZANGELA ALVES MOURA	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
13/08	O.P.	107094	0002419/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000258	51307	0114	124987/2018		ELIZANGELA ALVES MOURA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101385	0000931/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIZANGELA SILVA OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103291	0000931/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ELIZANGELA SILVA OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105085	0000931/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIZANGELA SILVA OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106828	0000931/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELIZANGELA SILVA OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101554	0000999/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIZETE OLIVEIRA NEVES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103452	0000999/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114			ELIZETE OLIVEIRA NEVES	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105244	0000999/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIZETE OLIVEIRA NEVES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106988	0000999/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELIZETE OLIVEIRA NEVES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101481	0000972/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
12/06	O.P.	103382	0000972/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
11/07	O.P.	105173	0000972/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	106916	0000972/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
10/05	O.P.	101408	0000681/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELONEIDE DA SILVA SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103313	0000681/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ELONEIDE DA SILVA SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105107	0000681/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000048	51307	0114	117749/2018		ELONEIDE DA SILVA SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106851	0000681/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELONEIDE DA SILVA SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
31/08	O.P.	108136	0004894/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001874	43656	0102	131580/2018		ELVIS DE SOUSA OLIVEIRA	492,20	0,00	492,20
10/05	O.P.	101503	0000720/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELYANE MARIA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
12/06	O.P.	103404	0000720/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ELYANE MARIA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
11/07	O.P.	105195	0000720/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		ELYANE MARIA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
10/08	O.P.	106939	0000720/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELYANE MARIA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
10/05	O.P.	101381	0000717/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000938	51307	0114			ELZA ALVES COSTA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103287	0000717/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ELZA ALVES COSTA	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105081	0000717/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		ELZA ALVES COSTA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106824	0000717/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELZA ALVES COSTA	1.509,76	166,07	1.343,69
19/07	O.P.	105960	0004009/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000131	51307	0114			ELZA DE ALMEIDA LIMA	816,00	89,76	726,24
10/08	O.P.	107127	0004009/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELZA DE ALMEIDA LIMA	1.360,00	149,60	1.210,40
09/05	O.P.	4487	0001022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0100	101683/2018		ELZA GOUVEIA DA SILVA	1.680,00	184,80	1.495,20
18/06	O.P.	103977	0001022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001398	43656	0100	112079/2018		ELZA GOUVEIA DA SILVA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/07	O.P.	104981	0001022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000027	43656	0100	117180/2018		ELZA GOUVEIA DA SILVA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/08	O.P.	106609	0001022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0100	124493/2018		ELZA GOUVEIA DA SILVA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/05	O.P.	4473	0000593/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0100	101683/2018		ELZENI PEREIRA DO PRADO	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101623	0000594/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			ELZENI PEREIRA DO PRADO	2.754,00	343,97	2.410,03
20/06	O.P.	104065	0000593/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001445	43656	0100			ELZENI PEREIRA DO PRADO	2.380,00	277,86	2.102,14
20/06	O.P.	104066	0000594/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001446	51307	0114			ELZENI PEREIRA DO PRADO	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104968	0000593/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0100	117180/2018		ELZENI PEREIRA DO PRADO	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105303	0000594/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		ELZENI PEREIRA DO PRADO	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	106596	0000593/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0100	124493/2018		ELZENI PEREIRA DO PRADO	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	107048	0000594/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELZENI PEREIRA DO PRADO	2.754,00	343,97	2.410,03
10/07	O.P.	105487	0003824/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001628	51307	0114			ELZENICE LIMA MAGALHAES	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	107123	0003824/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ELZENICE LIMA MAGALHAES	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101478	0001207/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			EMANUELI SPERANDIO GOMES	2.484,00	296,25	2.187,75

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
18/06	O.P.	103380	0001207/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001396	51307	0114	110763/2018		EMANUELI SPERANDIO GOMES	2.484,00	296,25	2.187,75
11/07	O.P.	105171	0001207/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		EMANUELI SPERANDIO GOMES	2.484,00	296,25	2.187,75
10/08	O.P.	106914	0001207/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		EMANUELI SPERANDIO GOMES	2.484,00	296,25	2.187,75
30/05	O.P.	101692	0001707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001202	50317	0128	98218/2018		EMERGE CIRURGIAS RIO VERDE L	111.600,00	3.906,00	107.694,00
30/05	O.P.	102183	0001707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001202	50317	0128	103448/2018		EMERGE CIRURGIAS RIO VERDE L	108.000,00	3.780,00	104.220,00
18/06	O.P.	103921	0001707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001389	50317	0128	111346/2018		EMERGE CIRURGIAS RIO VERDE L	111.600,00	3.906,00	107.694,00
18/07	O.P.	105900	0003350/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000105	51307	0114	119311/2018		EMERGE CIRURGIAS RIO VERDE L	27.500,00	4.742,50	22.757,50
20/07	O.P.	105903	0001707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000143	50317	0128	119311/2018		EMERGE CIRURGIAS RIO VERDE L	108.000,00	0,00	108.000,00
16/08	O.P.	107628	0003350/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000276	51307	0114	126994/2018		EMERGE CIRURGIAS RIO VERDE L	27.500,00	962,50	26.537,50
16/08	O.P.	107629	0001707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000274	50317	0128	126989/2018		EMERGE CIRURGIAS RIO VERDE L	111.600,00	3.906,00	107.694,00
14/06	O.P.	103829	0003216/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001371	43649	0214	108792/2018	1169/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	10.400,00	0,00	10.400,00
14/06	O.P.	103838	0003217/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001368	43639	0225	108795/2018	1170/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	7.952,36	0,00	7.952,36
15/06	O.P.	103774	0003215/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001383	43656	0102	108790/2018	1168/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	18.720,00	0,00	18.720,00
21/06	O.P.	104100	0001460/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001470	43609	0214	111174/2018	297/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	1.648,50	0,00	1.648,50
20/07	O.P.	106080	0003217/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000130	43639	0225	119931/2018	1170/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	2.447,64	0,00	2.447,64
20/07	O.P.	106081	0003218/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001698	43656	0100	119933/2018	1171/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	2.080,00	0,00	2.080,00
20/07	O.P.	106082	0003219/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001699	51307	0214	119937/2018	1172/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	5.200,00	0,00	5.200,00
27/07	O.P.	106287	0003971/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001713	51307	0114	121135/2018	1553/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	10.400,00	0,00	10.400,00
14/08	O.P.	107392	0003382/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000268	51307	0214	124703/2018	1235/2018	EMPORIO PAES E DOCES LTDA - M	756,65	0,00	756,65
10/05	O.P.	101570	0000647/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			ENDRESSON DE JESUS OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
18/06	O.P.	103464	0000647/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001393	51307	0114	110763/2018		ENDRESSON DE JESUS OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105258	0000647/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		ENDRESSON DE JESUS OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107002	0000647/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ENDRESSON DE JESUS OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
25/07	O.P.	106187	0003826/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000154	43630	0221	119633/2018	1446/2018	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCI	13.500,00	0,00	13.500,00
09/05	O.P.	4301	0000591/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		ENI BARBOSA DA SILVA	2.380,00	277,86	2.102,14
08/06	O.P.	102890	0000591/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ENI BARBOSA DA SILVA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105094	0003591/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000051	51307	0114	117749/2018		ENI BARBOSA DA SILVA	4.760,00	840,66	3.919,34
10/08	O.P.	106838	0003591/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000236	51307	0114	124987/2018		ENI BARBOSA DA SILVA	4.760,00	840,66	3.919,34
10/05	O.P.	101360	0000592/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			ERCIANDRA BORGES OSORIO	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103268	0000592/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001314	51307	0114	110763/2018		ERCIANDRA BORGES OSORIO	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105062	0000592/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		ERCIANDRA BORGES OSORIO	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106804	0000592/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		ERCIANDRA BORGES OSORIO	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101395	0000002/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			ERIOMAR RIBEIRO DA COSTA	1.337,00	147,07	1.189,93
12/06	O.P.	103301	0000002/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		ERIOMAR RIBEIRO DA COSTA	1.337,00	147,07	1.189,93
12/07	O.P.	105095	0000002/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000051	51307	0114	117749/2018		ERIOMAR RIBEIRO DA COSTA	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	106839	0000002/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		ERIOMAR RIBEIRO DA COSTA	1.337,00	147,07	1.189,93
10/05	O.P.	101486	0000892/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			ESDRAS CASTILHO PRADO	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103387	0000892/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		ESDRAS CASTILHO PRADO	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105178	0000892/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		ESDRAS CASTILHO PRADO	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106921	0000892/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		ESDRAS CASTILHO PRADO	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101603	0000187/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			ESTHER WILLIAMS CUNHA DE OLI	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103492	0000187/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		ESTHER WILLIAMS CUNHA DE OLI	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105286	0000187/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		ESTHER WILLIAMS CUNHA DE OLI	2.040,00	224,40	1.815,60

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	107031	0000187/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		ESTHER WILLIAMS CUNHA DE OLI	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4497	0001027/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		ETHIENE SILVA DOS SANTOS DE (	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103065	0001027/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			ETHIENE SILVA DOS SANTOS DE (	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104991	0001027/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000029	43656	0102	117180/2018		ETHIENE SILVA DOS SANTOS DE (	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106619	0001027/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		ETHIENE SILVA DOS SANTOS DE (	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101490	0000741/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			EUNICE EVANGELISTA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
12/06	O.P.	103391	0000741/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		EUNICE EVANGELISTA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
11/07	O.P.	105182	0000741/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		EUNICE EVANGELISTA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
10/08	O.P.	106925	0000741/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		EUNICE EVANGELISTA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
03/05	O.P.	4036	0001244/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99015/2018		EURICO FERREIRA DE FREITAS	2.000,00	7,20	1.992,80
30/07	O.P.	106299	0001244/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001722	51307	0114	104204/2018		EURICO FERREIRA DE FREITAS	2.000,00	7,20	1.992,80
30/07	O.P.	106300	0001244/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001722	51307	0114	114899/2018		EURICO FERREIRA DE FREITAS	2.000,00	7,20	1.992,80
03/08	O.P.	106298	0001244/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	122035/2018		EURICO FERREIRA DE FREITAS	2.000,00	7,20	1.992,80
09/05	O.P.	4439	0000849/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		EVANDER LISBOA DE ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103014	0000849/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001285	43656	0102			EVANDER LISBOA DE ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104937	0000849/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		EVANDER LISBOA DE ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106563	0000849/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		EVANDER LISBOA DE ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
18/05	O.P.	102177	0001237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	103458/2018		EVANGELISTA & DONZELLI LTDA -	13.000,00	520,00	12.480,00
19/06	O.P.	104071	0001237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001417	51307	0114	111665/2018		EVANGELISTA & DONZELLI LTDA -	13.000,00	520,00	12.480,00
24/07	O.P.	106145	0003825/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000152	51307	0114	119098/2018		EVANGELISTA E ROCHA LTDA	13.000,00	520,00	12.480,00
15/08	O.P.	107563	0003825/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001804	51307	0114	126432/2018		EVANGELISTA E ROCHA LTDA	13.000,00	520,00	12.480,00
10/05	O.P.	101533	0000871/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			EVANILDA SILVA PEREIRA	1.360,00	149,60	1.210,40
12/06	O.P.	103430	0000871/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		EVANILDA SILVA PEREIRA	1.360,00	149,60	1.210,40
11/07	O.P.	105223	0000871/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		EVANILDA SILVA PEREIRA	1.360,00	149,60	1.210,40
10/08	O.P.	106968	0000871/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		EVANILDA SILVA PEREIRA	1.360,00	149,60	1.210,40
29/05	O.P.	102692	0002742/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001188	43649	0214	104940/2018	875/2018	EXTINTORES SANTA HELENA EIRE	40,00	0,00	40,00
29/05	O.P.	102693	0002741/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001197	43643	0131	104937/2018	874/2018	EXTINTORES SANTA HELENA EIRE	320,00	0,00	320,00
12/07	O.P.	105573	0003724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001641	51307	0114	118432/2018		FABIA CRISTINA FERREIRA MARTII	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107129	0003724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		FABIA CRISTINA FERREIRA MARTII	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4349	0000870/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		FABIANA BERTOLDO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102935	0000870/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			FABIANA BERTOLDO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104853	0000870/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		FABIANA BERTOLDO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106481	0000870/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		FABIANA BERTOLDO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
27/07	O.P.	106161	0003664/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001718	43638	0102	121992/2018		FABIANA BEZERRA COSTA GOMES	520,00	57,20	462,80
27/07	O.P.	106168	0003664/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001720	43656	0102	121999/2018		FABIANA BEZERRA COSTA GOMES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106641	0003664/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		FABIANA BEZERRA COSTA GOMES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101565	0000500/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FABIANA LOPES GONCALVES DE F	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103461	0000500/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		FABIANA LOPES GONCALVES DE F	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105254	0000500/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FABIANA LOPES GONCALVES DE F	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106998	0000500/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		FABIANA LOPES GONCALVES DE F	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101489	0000013/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FABIANA SILVA COSTA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103390	0000013/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		FABIANA SILVA COSTA	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105181	0000013/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FABIANA SILVA COSTA	2.754,00	343,97	2.410,03

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	106924	0000013/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		FABIANA SILVA COSTA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101396	0000141/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FABIO DA SILVA PASSOS	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103302	0000141/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		FABIO DA SILVA PASSOS	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105096	0000141/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FABIO DA SILVA PASSOS	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106840	0000141/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		FABIO DA SILVA PASSOS	1.800,00	198,00	1.602,00
06/07	O.P.	105465	0003898/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001611	43638	0100	116941/2018		FABIO VILELA MATOS	225,00	0,00	225,00
09/05	O.P.	4384	0000550/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		FABIOLA DOS SANTOS MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102964	0000550/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			FABIOLA DOS SANTOS MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104885	0000550/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		FABIOLA DOS SANTOS MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106514	0000550/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		FABIOLA DOS SANTOS MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101405	0000142/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FABRICIO PEREIRA FARIAS	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103310	0000142/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		FABRICIO PEREIRA FARIAS	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105105	0000142/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FABRICIO PEREIRA FARIAS	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106849	0000142/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		FABRICIO PEREIRA FARIAS	1.800,00	198,00	1.602,00
10/05	O.P.	101436	0000457/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FABYANNA MARTINS DE CARVALH	1.509,70	166,06	1.343,64
12/06	O.P.	103341	0000457/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001315	51307	0114	110763/2018		FABYANNA MARTINS DE CARVALH	1.509,70	166,06	1.343,64
16/07	O.P.	105807	0000457/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000070	51307	0114	119545/2018		FABYANNA MARTINS DE CARVALH	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106878	0000457/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000237	51307	0114	124987/2018		FABYANNA MARTINS DE CARVALH	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103200	0003397/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001294	51307	0114			FAGNER SILVA GUIMARAES	12.750,00	2.636,89	10.113,11
19/06	O.P.	103722	0003397/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		FAGNER SILVA GUIMARAES	9.750,00	1.811,89	7.938,11
18/07	O.P.	105650	0003397/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		FAGNER SILVA GUIMARAES	11.250,00	2.224,39	9.025,61
17/08	O.P.	107421	0003397/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		FAGNER SILVA GUIMARAES	12.750,00	2.636,89	10.113,11
23/05	O.P.	102421	0002021/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001107	50317	0128	95019/2018	518/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	17.072,50	0,00	17.072,50
30/05	O.P.	102422	0002021/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001202	50317	0128	98532/2018	518/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	38.570,00	0,00	38.570,00
30/05	O.P.	102423	0002021/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001202	50317	0128	101360/2018	518/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	36.654,00	0,00	36.654,00
30/05	O.P.	102424	0002021/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001202	50317	0128	100683/2018	518/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	38.181,30	0,00	38.181,30
30/05	O.P.	102733	0002021/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001202	50317	0128	104901/2018	518/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	8.046,00	0,00	8.046,00
21/06	O.P.	104155	0002021/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001463	50317	0128	111044/2018	518/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	2.462,40	0,00	2.462,40
21/06	O.P.	104182	0002790/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001469	43648	0214	110065/2018	910/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	20.000,00	0,00	20.000,00
20/07	O.P.	106046	0003715/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000127	50317	0128	118632/2018	1419/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	19.239,00	0,00	19.239,00
20/07	O.P.	106047	0003716/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000127	50317	0128	118634/2018	1420/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	6.299,00	0,00	6.299,00
20/07	O.P.	106072	0002021/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000127	50317	0128	119638/2018	518/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	2.413,80	0,00	2.413,80
29/08	O.P.	108077	0003716/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000353	50317	0128	127632/2018	1420/2018	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	2.800,00	0,00	2.800,00
10/05	O.P.	101444	0000657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FAUSTO FERREIRA GUERRA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103349	0000657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		FAUSTO FERREIRA GUERRA	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105141	0000657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FAUSTO FERREIRA GUERRA	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106885	0000657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		FAUSTO FERREIRA GUERRA	2.380,00	277,86	2.102,14
21/05	O.P.	102257	0001644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001059	51307	0114	105652/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	3.750,00	207,70	3.542,30
21/05	O.P.	102258	0001645/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001059	51307	0114	105652/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	900,00	0,00	900,00
23/05	O.P.	102397	0001646/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001103	43656	0100	106546/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	3.570,00	180,70	3.389,30
19/06	O.P.	103719	0001644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	3.750,00	207,70	3.542,30
19/06	O.P.	103720	0001645/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	900,00	0,00	900,00
19/06	O.P.	103721	0001646/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001411	43656	0100	111357/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	3.570,00	180,70	3.389,30

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
20/06	O.P.	104067	0001644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001446	51307	0114			FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	1.800,00	0,00	1.800,00
30/07	O.P.	106274	0001644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	2.700,00	59,70	2.640,30
30/07	O.P.	106275	0001645/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	900,00	0,00	900,00
01/08	O.P.	106338	0003821/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001746	51307	0114	123155/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	3.750,00	207,70	3.542,30
17/08	O.P.	107418	0001644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	2.700,00	59,70	2.640,30
17/08	O.P.	107419	0001645/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	900,00	0,00	900,00
17/08	O.P.	107420	0003821/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		FELIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR	3.570,00	180,70	3.389,30
21/05	O.P.	102126	0001544/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		FELIPE JORGE SOUZA	1.000,00	110,00	890,00
21/05	O.P.	102127	0001545/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		FELIPE JORGE SOUZA	6.600,00	1.395,89	5.204,11
14/06	O.P.	103746	0001544/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001364	51307	0114			FELIPE JORGE SOUZA	2.000,00	7,20	1.992,80
14/06	O.P.	103747	0001545/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001364	51307	0114			FELIPE JORGE SOUZA	5.500,00	1.093,39	4.406,61
18/07	O.P.	105655	0001544/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114			FELIPE JORGE SOUZA	2.000,00	0,00	2.000,00
18/07	O.P.	105656	0001545/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000110	51307	0114	119109/2018		FELIPE JORGE SOUZA	4.400,00	1.340,89	3.059,11
17/08	O.P.	107422	0001544/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		FELIPE JORGE SOUZA	1.000,00	0,00	1.000,00
17/08	O.P.	107423	0001545/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		FELIPE JORGE SOUZA	1.100,00	341,00	759,00
08/08	O.P.	107185	0003902/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000215	43638	0102	125432/2018		FERNANDA ALMEIDA DO CARMO	910,00	100,10	809,90
10/08	O.P.	107192	0003902/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000223	43638	0102	125433/2018		FERNANDA ALMEIDA DO CARMO	1.950,00	214,50	1.735,50
30/05	O.P.	102611	0003149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001210	43656	0102	107881/2018		FERNANDA CABRAL DE ASSIS	260,00	28,60	231,40
08/06	O.P.	103079	0003149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			FERNANDA CABRAL DE ASSIS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	105004	0003149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		FERNANDA CABRAL DE ASSIS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106633	0003149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		FERNANDA CABRAL DE ASSIS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101463	0000705/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FERNANDA LOURENCO BORGES	833,00	91,63	741,37
20/08	O.P.	107644	0000705/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001849	51307	0114	128655/2018		FERNANDA LOURENCO BORGES	714,00	78,54	635,46
10/05	O.P.	101538	0000673/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FERNANDA MARIA GOULART	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103436	0000673/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		FERNANDA MARIA GOULART	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105228	0000673/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FERNANDA MARIA GOULART	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106973	0000673/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		FERNANDA MARIA GOULART	2.380,00	277,86	2.102,14
18/05	O.P.	102213	0002751/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001056	51307	0114	105261/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	5.250,00	1.026,42	4.223,58
18/05	O.P.	102214	0002744/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001056	51307	0114	105261/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	3.750,00	207,70	3.542,30
18/05	O.P.	102216	0002751/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001056	51307	0114	105255/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	5.250,00	1.026,42	4.223,58
18/05	O.P.	102217	0002744/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001056	51307	0114	105255/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	3.750,00	207,70	3.542,30
28/05	O.P.	102553	0002751/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001165	51307	0114	106907/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	7.500,00	1.643,39	5.856,61
28/05	O.P.	102554	0002744/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001165	51307	0114	106907/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	2.250,00	25,95	2.224,05
01/08	O.P.	106329	0003722/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000721	51307	0114	123017/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	6.128,97	1.641,10	4.487,87
01/08	O.P.	106330	0003723/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001744	51307	0214	123017/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	3.000,00	0,00	3.000,00
01/08	O.P.	106331	0003721/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001744	51307	0114	123017/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	6.000,00	780,64	5.219,36
01/08	O.P.	106333	0003723/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000186	51307	0214	123018/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	10.000,00	0,00	10.000,00
01/08	O.P.	106334	0003721/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000386	51307	0114	123018/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	5.378,97	609,86	4.769,11
17/08	O.P.	107426	0003723/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0214	127964/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	10.000,00	0,00	10.000,00
17/08	O.P.	107431	0003721/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000287	51307	0114	127964/2018		FERNANDA MARIA MORALES ALBE	6.000,00	1.230,89	4.769,11
10/05	O.P.	101504	0001235/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103405	0001235/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	520,00	143,00	377,00
20/06	O.P.	104111	0003213/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001435	51307	0114			FERNANDO MARTINS CRUVINEL	4.200,00	308,87	3.891,13

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
20/06	O.P.	104112	0003214/18	3.3.90.36.30.00.00.00	00001435	51307	0114			FERNANDO MARTINS CRUVINEL	900,00	0,00	900,00
20/06	O.P.	104113	0003212/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001448	51307	0114			FERNANDO MARTINS CRUVINEL	2.700,00	59,70	2.640,30
20/06	O.P.	104114	0003213/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001448	51307	0114			FERNANDO MARTINS CRUVINEL	4.200,00	308,87	3.891,13
20/06	O.P.	104115	0003214/18	3.3.90.36.30.00.00.00	00001448	51307	0114			FERNANDO MARTINS CRUVINEL	900,00	0,00	900,00
27/07	O.P.	106169	0003212/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001721	51307	0114	121999/2018		FERNANDO MARTINS CRUVINEL	7.700,00	1.248,14	6.451,86
27/07	O.P.	106170	0003213/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001721	51307	0114	121999/2018		FERNANDO MARTINS CRUVINEL	4.200,00	308,87	3.891,13
27/07	O.P.	106171	0003214/18	3.3.90.36.30.00.00.00	00001721	51307	0114	121999/2018		FERNANDO MARTINS CRUVINEL	900,00	0,00	900,00
28/08	O.P.	107813	0003212/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000350	51307	0114	130530/2018		FERNANDO MARTINS CRUVINEL	7.700,00	1.248,14	6.451,86
28/08	O.P.	107814	0003213/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000350	51307	0114	130530/2018		FERNANDO MARTINS CRUVINEL	4.200,00	308,87	3.891,13
14/05	O.P.	101986	0000620/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000985	43656	0100	99858/2018	96/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	9.694,45	0,00	9.694,45
26/06	O.P.	104396	0002920/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001502	51307	0114	111927/2018	1001/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	6.450,30	0,00	6.450,30
26/06	O.P.	104397	0002920/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001502	51307	0114	110087/2018	1001/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	16.601,51	0,00	16.601,51
26/06	O.P.	104398	0002920/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001502	51307	0114	107252/2018	1001/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	45.296,65	0,00	45.296,65
02/07	O.P.	104710	0002920/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001579	51307	0114	114538/2018	1001/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	10.791,25	0,00	10.791,25
03/07	O.P.	104748	0002920/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001591	51307	0114	115563/2018	1001/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	10.934,46	0,00	10.934,46
19/07	O.P.	106019	0002920/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000118	51307	0114	119249/2018	1001/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	14.285,33	0,00	14.285,33
26/07	O.P.	106192	0002920/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001706	51307	0114	120454/2018	1001/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	23.441,37	0,00	23.441,37
08/08	O.P.	107228	0000620/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000209	43656	0100	122623/2018	96/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	4.261,35	0,00	4.261,35
13/08	O.P.	107294	0002920/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001789	51307	0114	122627/2018	1001/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	6.269,18	0,00	6.269,18
15/08	O.P.	107552	0003988/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001802	43656	0100	124175/2018	1567/2018	FERREIRA E PARAGUAIA DISTRIBU	7.449,23	0,00	7.449,23
02/05	O.P.	4231	0002280/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000852	43656	0100	98798/2018	600/2018	FERREIRA E SIQUEIRA LTDA - ME	20.527,66	0,00	20.527,66
07/05	O.P.	101712	0001170/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00000899	43656	0102	98518/2018	193/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	3.200,00	0,00	3.200,00
14/05	O.P.	101975	0001170/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00000986	43656	0102	100436/2018	193/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	3.600,00	0,00	3.600,00
15/05	O.P.	102059	0001964/18	3.3.90.39.23.00.00.00	00001014	43656	0102	100027/2018	493/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	480,00	9,60	470,40
22/05	O.P.	102406	0002459/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001095	43656	0100	100782/2018	715/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	14.516,37	0,00	14.516,37
26/06	O.P.	104127	0000514/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001511	43638	0102	111685/2018	87/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	3.213,00	0,00	3.213,00
20/07	O.P.	106079	0002459/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001698	43656	0100	119532/2018	715/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	7.259,92	0,00	7.259,92
20/08	O.P.	107727	0004353/18	3.3.90.30.15.00.00.00	00001854	43656	0100	125682/2018	1746/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	1.104,00	0,00	1.104,00
20/08	O.P.	107754	0004433/18	3.3.90.39.23.00.00.00	00001854	43656	0100	126759/2018	1797/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	1.405,00	28,10	1.376,90
23/08	O.P.	107850	0003903/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001855	43656	0100	127492/2018	1494/2018	FERREIRA NOGUEIRA LTDA - ME	16.335,00	0,00	16.335,00
31/07	O.P.	106341	0004168/18	3.3.90.93.00.00.00.00	00000173	50317	0213	120349/2018		FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO	933.391,63	0,00	933.391,63
16/07	O.P.	105593	0001882/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000073	43656	0102	116115/2018	430/2018	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	90.000,00	0,00	90.000,00
02/08	O.P.	106704	0003527/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001753	51307	0114	121622/2018	1315/2018	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	1.802,50	0,00	1.802,50
02/08	O.P.	106705	0003557/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000191	43656	0102	121619/2018	1341/2018	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	876,00	0,00	876,00
02/08	O.P.	106706	0003523/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001753	51307	0114	121618/2018	1314/2018	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	656,00	0,00	656,00
02/08	O.P.	106707	0003521/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001753	51307	0114	3521	1312/2018	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	467,60	0,00	467,60
06/08	O.P.	106776	0003530/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001769	51307	0114	121654/2018	1316/2018	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	1.239,00	0,00	1.239,00
06/08	O.P.	106777	0003531/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001769	51307	0114	121624/2018	1317/2018	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	1.474,50	0,00	1.474,50
06/08	O.P.	106778	0003532/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001769	51307	0114	121626/2018	1318/2018	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	469,30	0,00	469,30
29/08	O.P.	107905	0004493/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000356	51307	0114	131252/2018		FILIPE FRANCO MARTINS	6.050,00	1.244,64	4.805,36
04/06	O.P.	102761	0002868/18	4.4.90.52.04.00.00.00	00001213	43656	0100	105682/2018	969/2018	FLABIO ROSA DA COSTA - ME	240,00	0,00	240,00
06/07	O.P.	105451	0001174/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00001610	43656	0102	116635/2018	196/2018	FLAVIA GODOY CASTELO BRANCC	8.750,00	1.987,14	6.762,86
06/07	O.P.	105452	0001174/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00001610	43656	0102	116638/2018	196/2018	FLAVIA GODOY CASTELO BRANCC	8.750,00	1.366,11	7.383,89

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
06/07	O.P.	105453	0001174/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00001610	43656	0102	116637/2018	196/2018	FLAVIA GODOY CASTELO BRANCC	8.750,00	1.366,11	7.383,89
06/07	O.P.	105454	0001174/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00001610	43656	0102	116636/2018	196/2018	FLAVIA GODOY CASTELO BRANCC	8.750,00	1.366,11	7.383,89
01/08	O.P.	106355	0001174/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00001747	43656	0102	118918/2018	196/2018	FLAVIA GODOY CASTELO BRANCC	8.750,00	1.366,11	7.383,89
01/08	O.P.	106356	0001174/18	3.3.90.35.00.00.00.00	00001747	43656	0102	118914/2018	196/2018	FLAVIA GODOY CASTELO BRANCC	8.750,00	1.987,14	6.762,86
09/05	O.P.	4302	0000551/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102891	0000551/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104806	0000551/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107189	0000551/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000223	43638	0102	125433/2018		FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	1.300,00	143,00	1.157,00
15/05	O.P.	101989	0000672/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001021	51307	0114	103952/2018		FLÁVIA VILELA DA SILVA	3.451,00	485,52	2.965,48
18/06	O.P.	103973	0000672/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		FLÁVIA VILELA DA SILVA	3.451,00	485,52	2.965,48
11/07	O.P.	105196	0000672/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FLÁVIA VILELA DA SILVA	3.451,00	485,52	2.965,48
10/08	O.P.	106940	0000672/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		FLÁVIA VILELA DA SILVA	3.451,00	485,52	2.965,48
21/05	O.P.	102130	0001978/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		FLAVIO EDUARDO SILVA	27.750,00	7.212,14	20.537,86
08/06	O.P.	103135	0003239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000676	51307	0114			FLAVIO VIEIRA DE FARIA	4.384,03	644,03	3.740,00
08/06	O.P.	103143	0003240/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000003	51307	0114			FLAVIO VIEIRA DE FARIA	1.100,00	121,00	979,00
19/06	O.P.	103716	0003239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000677	51307	0114	111357/2018		FLAVIO VIEIRA DE FARIA	4.672,50	415,58	4.256,92
19/06	O.P.	103729	0003240/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		FLAVIO VIEIRA DE FARIA	1.100,00	121,00	979,00
10/07	O.P.	105542	0003239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			FLAVIO VIEIRA DE FARIA	115,97	0,00	115,97
10/07	O.P.	105543	0003239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			FLAVIO VIEIRA DE FARIA	577,50	0,00	577,50
12/07	O.P.	105727	0003239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000052	51307	0114			FLAVIO VIEIRA DE FARIA	5.250,00	574,39	4.675,61
12/07	O.P.	105728	0003240/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000052	51307	0114			FLAVIO VIEIRA DE FARIA	1.100,00	0,00	1.100,00
18/07	O.P.	105732	0003239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001683	51307	0114	119047/2017		FLAVIO VIEIRA DE FARIA	4.500,00	1.120,89	3.379,11
18/07	O.P.	105736	0003240/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001683	51307	0114	119047/2017		FLAVIO VIEIRA DE FARIA	1.100,00	0,00	1.100,00
13/08	O.P.	107344	0003327/18	4.4.90.52.06.00.00.00	00001793	50314	0221	123353/2018	1228/2018	FLESHTEL COMERCIO E REPRESE	4.145,00	0,00	4.145,00
02/08	O.P.	106699	0003079/18	3.3.90.39.78.00.00.00	00001753	51307	0214	121417/2018	1107/2018	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGA	3.227,60	125,55	3.102,05
09/05	O.P.	4455	0000502/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0100	101683/2018		FLYTIER ALMEIDA MESSERCHIMIC	1.800,00	198,00	1.602,00
08/06	O.P.	103027	0000502/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0100			FLYTIER ALMEIDA MESSERCHIMIC	1.800,00	198,00	1.602,00
09/07	O.P.	104951	0000502/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0100	117180/2018		FLYTIER ALMEIDA MESSERCHIMIC	1.800,00	198,00	1.602,00
09/08	O.P.	106578	0000502/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0100	124493/2018		FLYTIER ALMEIDA MESSERCHIMIC	1.800,00	198,00	1.602,00
15/05	O.P.	102161	0002115/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000665	43656	0100	102459/2018	571/2018	FOTOGRAMA VIDEO PRO LTDA - M	4.650,00	156,24	4.493,76
03/07	O.P.	104736	0003400/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001588	43656	0100	11562/2018	872/2018	FOTOGRAMA VIDEO PRO LTDA - M	14.200,00	498,42	13.701,58
21/05	O.P.	102226	0002077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001068	51307	0114	105250/2018		FRANÇA MIRANDA DA SILVA	1.105,00	121,55	983,45
21/05	O.P.	102235	0002077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001071	51307	0114	105253/2018		FRANÇA MIRANDA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103566	0002077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		FRANÇA MIRANDA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105366	0002077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FRANÇA MIRANDA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107113	0002077/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		FRANÇA MIRANDA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101509	0000464/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FRANCISCA DAS CHAGAS FERREI	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103409	0000464/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREI	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105201	0000464/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREI	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106945	0000464/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREI	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101545	0000449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000939	51307	0114			FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103444	0000449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105236	0000449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000049	51307	0114	117749/2018		FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	106981	0000449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
15/06	O.P.	103962	0003223/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000660	51307	0114	112077/2018		FRANCISCO PEREIRA NETO.	3.160,00	119,20	3.040,80
18/06	O.P.	103970	0003223/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		FRANCISCO PEREIRA NETO.	4.800,00	450,64	4.349,36
18/07	O.P.	105605	0003223/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		FRANCISCO PEREIRA NETO.	3.080,00	107,20	2.972,80
17/08	O.P.	107453	0003223/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		FRANCISCO PEREIRA NETO.	4.360,00	344,87	4.015,13
08/06	O.P.	103615	0003263/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001282	51307	0114	107909/2018		FREIRE MENDONCA E OLIVEIRA P	43.020,00	645,30	42.374,70
18/06	O.P.	103945	0003263/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111347/2018		FREIRE MENDONCA E OLIVEIRA P	46.660,00	699,90	45.960,10
18/07	O.P.	105912	0003263/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119307/2018		FREIRE MENDONCA E OLIVEIRA P	45.560,00	683,40	44.876,60
16/08	O.P.	107622	0003263/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000276	51307	0114	126894/2018		FREIRE MENDONCA E OLIVEIRA P	46.100,00	691,50	45.408,50
08/06	O.P.	103614	0003250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001282	51307	0114	107906/2018		FREIRE SIMEONI E LISITA PREST.	44.950,00	674,25	44.275,75
18/06	O.P.	103946	0003250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111350/2018		FREIRE SIMEONI E LISITA PREST.	44.950,00	674,25	44.275,75
24/07	O.P.	106146	0003250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000152	51307	0114	119117/2018		FREIRE SIMEONI E LISITA PREST.	44.950,00	674,25	44.275,75
15/08	O.P.	107578	0003250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001804	51307	0114	126400/2018		FREIRE SIMEONI E LISITA PREST.	44.950,00	674,25	44.275,75
10/05	O.P.	101568	0000659/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			FULVIO AURELIO DOS SANTOS OL	4.500,00	760,00	3.740,00
12/06	O.P.	103463	0000659/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		FULVIO AURELIO DOS SANTOS OL	4.500,00	760,00	3.740,00
11/07	O.P.	105256	0000659/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		FULVIO AURELIO DOS SANTOS OL	4.500,00	760,00	3.740,00
10/08	O.P.	107000	0000659/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		FULVIO AURELIO DOS SANTOS OL	4.500,00	760,00	3.740,00
16/07	O.P.	105889	0003959/18	3.3.90.39.48.00.00.00	00001671	51307	0114	116810/2018	1542/2018	FUNDACAO BAHIANA DE INFECTO	640,00	0,00	640,00
15/05	O.P.	102147	0001626/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001013	51307	0114	98488/2018		FUNDACAO CRISTA ANGELICA	131.112,41	0,00	131.112,41
15/05	O.P.	102148	0001626/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001013	51307	0114	103388/2018		FUNDACAO CRISTA ANGELICA	131.430,65	0,00	131.430,65
12/06	O.P.	103772	0001626/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	110135/2018		FUNDACAO CRISTA ANGELICA	129.641,39	0,00	129.641,39
12/07	O.P.	105510	0001322/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000121	51307	0114	117723/2018		FUNDACAO CRISTA ANGELICA	18.135,00	0,00	18.135,00
12/07	O.P.	105511	0001626/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000121	51307	0114	117723/2018		FUNDACAO CRISTA ANGELICA	113.199,44	0,00	113.199,44
06/08	O.P.	107133	0001626/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001769	51307	0114	1234335/201		FUNDACAO CRISTA ANGELICA	119.768,10	0,00	119.768,10
06/08	O.P.	107134	0001322/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001769	51307	0114	123435/2018		FUNDACAO CRISTA ANGELICA	13.095,00	0,00	13.095,00
11/06	O.P.	103678	0002930/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001296	43656	0100	110562/2018		FUNDACAO PIO XII	50.000,00	0,00	50.000,00
07/05	O.P.	101741	0002810/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00000894	43638	0100	99560/2018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN	152,64	0,00	152,64
08/06	O.P.	103603	0003408/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001277	43638	0100	108497/2018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN	152,64	0,00	152,64
05/07	O.P.	104759	0003889/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001603	43638	0100	115924/2018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN	152,64	0,00	152,64
07/08	O.P.	107172	0004467/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001777	43638	0100	122814		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN	152,64	0,00	152,64
05/07	O.P.	104775	0003891/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001606	43638	0100	116189/2018		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	364,50	0,00	364,50
07/08	O.P.	107175	0004470/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001777	43638	0100	122755		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	546,74	0,00	546,74
07/05	O.P.	101745	0002816/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00000894	43638	0100	99764/2018		FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENC	206,87	0,00	206,87
08/06	O.P.	103605	0003412/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001277	43638	0100	108601/2018		FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENC	206,87	0,00	206,87
05/07	O.P.	104764	0003890/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001603	43638	0100	116007		FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENC	206,87	0,00	206,87
07/08	O.P.	107168	0004460/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001777	43638	0100	122740		FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENC	103,43	0,00	103,43
07/05	O.P.	4552	0002843/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000893	43638	0100	101316/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.404,93	192,39	2.212,54
07/05	O.P.	4553	0002844/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000893	43638	0102	101316/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.114,55	169,15	1.945,40
07/05	O.P.	4555	0002846/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000893	43638	0102	101316/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.136,66	90,93	1.045,73
07/05	O.P.	101354	0002845/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000893	43638	0102	101316/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.756,29	300,48	3.455,81
15/05	O.P.	101781	0002943/18	3.1.90.94.00.00.00.00		43659	0100	102715/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.351,17	1.351,17	0,00
15/05	O.P.	101783	0002945/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001026	43638	0102	102715/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.946,73	84,75	1.861,98
15/05	O.P.	101784	0002946/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001026	43638	0102	102715/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.842,04	188,63	3.653,41

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
15/05	O.P.	101785	0002947/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001026	43638	0102	102715/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.781,65	159,76	16.621,89
15/05	O.P.	101786	0002948/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001026	43638	0102	102715/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.355,65	938,24	24.417,41
15/05	O.P.	101880	0002944/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001026	43638	0100	102715/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.493,52	141,30	5.352,22
15/05	O.P.	101941	0002950/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001026	43638	0102	102715/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.521,35	64,93	2.456,42
15/05	O.P.	101942	0002949/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001026	43638	0102	102715/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	255,01	8,74	246,27
29/05	O.P.	102624	0003334/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0100	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.065,73	0,00	9.065,73
29/05	O.P.	102625	0003335/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0100	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.770,70	0,00	5.770,70
29/05	O.P.	102626	0003336/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.940,03	0,00	45.940,03
29/05	O.P.	102627	0003337/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	891,84	0,00	891,84
29/05	O.P.	102628	0003338/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.093,18	0,00	49.093,18
29/05	O.P.	102629	0003339/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.270,50	0,00	11.270,50
29/05	O.P.	102630	0003340/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.198,56	0,00	1.198,56
29/05	O.P.	102631	0003341/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.955,43	0,00	1.955,43
29/05	O.P.	102632	0003342/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.035,40	0,00	11.035,40
29/05	O.P.	102633	0003343/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.232,83	0,00	1.232,83
29/05	O.P.	102634	0003344/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107749/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.337,26	0,00	1.337,26
29/05	O.P.	102654	0003351/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0100	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	449.524,08	137.608,49	311.915,59
29/05	O.P.	102655	0003352/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0100	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	247.289,49	40.326,66	206.962,83
29/05	O.P.	102656	0003353/18	3.1.90.11.09.00.00.00	00001201	43638	0100	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.406,45	4.092,66	12.313,79
29/05	O.P.	102657	0003354/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	942.986,68	411.541,30	531.445,38
29/05	O.P.	102658	0003355/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	117.899,11	13.750,71	104.148,40
29/05	O.P.	102659	0003356/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.095.838,67	410.476,80	685.361,87
29/05	O.P.	102660	0003357/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	337.171,02	41.658,51	295.512,51
29/05	O.P.	102661	0003358/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.896,76	29.726,16	56.170,60
29/05	O.P.	102662	0003359/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.793,59	3.176,68	22.616,91
29/05	O.P.	102663	0003360/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.307,67	55.208,29	99,38
29/05	O.P.	102664	0003361/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.667,18	10.578,54	50.088,64
29/05	O.P.	102665	0003362/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103.030,15	102.227,95	802,20
29/05	O.P.	102666	0003363/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.847,64	1.864,63	12.983,01
29/05	O.P.	102667	0003364/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001193	43649	0214	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163.774,89	0,00	163.774,89
29/05	O.P.	102668	0003365/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001193	43649	0214	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.225,11	0,00	10.225,11
29/05	O.P.	102669	0003366/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001193	43649	0214	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.025,88	0,00	82.025,88
29/05	O.P.	102670	0003367/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001193	43649	0214	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98.000,00	0,00	98.000,00
29/05	O.P.	102671	0003368/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001193	43649	0214	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.865,42	0,00	58.865,42
29/05	O.P.	102672	0003369/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001194	43646	0214	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.852,04	0,00	53.852,04
29/05	O.P.	102673	0003370/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001198	51307	0114	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108.267,78	0,00	108.267,78
29/05	O.P.	102674	0003371/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001195	43648	0214	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.181,44	0,00	23.181,44
29/05	O.P.	102675	0003372/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001200	43639	0225	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.244,53	0,00	57.244,53
29/05	O.P.	102676	0003373/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001195	43648	0214	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.221,43	0,00	5.221,43
29/05	O.P.	102677	0003374/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001198	51307	0114	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.269,66	0,00	11.269,66
29/05	O.P.	102678	0003375/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001196	43642	0225	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.183,16	0,00	32.183,16
06/06	O.P.	103112	0003422/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001273	43638	0102	109077/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	508,80	65,31	443,49
06/06	O.P.	103113	0003423/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001273	43638	0102	109077/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.876,20	150,08	1.726,12

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
06/06	O.P.	103114	0003424/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001273	43638	0102	109077/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	763,20	61,05	702,15
14/06	O.P.	103657	0003495/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001357	43638	0100	108920/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.945,08	279,39	7.665,69
14/06	O.P.	103658	0003496/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001357	43638	0102	108920/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.636,65	107,45	3.529,20
14/06	O.P.	103659	0003497/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001357	43638	0102	108920/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.332,75	602,29	20.730,46
14/06	O.P.	103660	0003498/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001357	43638	0102	108920/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.517,14	78,21	2.438,93
28/06	O.P.	104528	0003737/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0100	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.034,93	0,00	9.034,93
28/06	O.P.	104529	0003738/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001551	43638	0100	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.082,24	0,00	7.082,24
28/06	O.P.	104530	0003739/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.917,79	0,00	39.917,79
28/06	O.P.	104531	0003740/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001551	43638	0102	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.345,83	0,00	2.345,83
28/06	O.P.	104532	0003741/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.225,13	0,00	36.225,13
28/06	O.P.	104533	0003742/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001551	43638	0102	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.235,29	0,00	7.235,29
28/06	O.P.	104534	0003743/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	871,95	0,00	871,95
28/06	O.P.	104535	0003744/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	946,71	0,00	946,71
28/06	O.P.	104536	0003745/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	115168		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.673,03	0,00	8.673,03
28/06	O.P.	104566	0003770/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0100	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	470.564,56	142.751,79	327.812,77
28/06	O.P.	104567	0003771/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001558	43638	0100	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250.644,36	40.652,62	209.991,74
28/06	O.P.	104568	0003772/18	3.1.90.11.09.00.00.00	00001551	43638	0100	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.406,45	4.092,66	12.313,79
28/06	O.P.	104569	0003773/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	605.646,82	417.971,85	187.674,97
28/06	O.P.	104570	0003774/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	117.961,22	13.762,62	104.198,60
28/06	O.P.	104571	0003775/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	662.696,34	419.780,53	242.915,81
28/06	O.P.	104572	0003776/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	347.726,12	45.408,85	302.317,27
28/06	O.P.	104573	0003777/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.854,20	31.291,53	562,67
28/06	O.P.	104574	0003778/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.427,25	2.982,91	21.444,34
28/06	O.P.	104575	0003779/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154.731,61	55.735,54	98.996,07
28/06	O.P.	104576	0003780/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.212,71	11.327,23	885,48
28/06	O.P.	104577	0003781/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104.576,99	103.576,99	1.000,00
28/06	O.P.	104578	0003782/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.862,78	1.909,99	12.952,79
28/06	O.P.	104579	0003783/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001552	51307	0114	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171.130,07	0,00	171.130,07
28/06	O.P.	104580	0003784/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001552	51307	0114	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	523.655,34	0,00	523.655,34
28/06	O.P.	104581	0003785/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001553	43649	0214	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.432,07	0,00	5.432,07
28/06	O.P.	104582	0003786/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001553	43649	0214	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	193.425,24	0,00	193.425,24
28/06	O.P.	104583	0003787/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001552	51307	0114	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.915,38	0,00	79.915,38
28/06	O.P.	104584	0003788/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001552	51307	0114	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	511.295,02	0,00	511.295,02
28/06	O.P.	104585	0003789/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001552	51307	0114	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.081,01	0,00	16.081,01
28/06	O.P.	104586	0003790/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001553	43649	0214	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
28/06	O.P.	104587	0003791/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001552	51307	0114	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.000,00	0,00	57.000,00
03/07	O.P.	104714	0003858/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001593	43638	0102	116273/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.436,74	246,57	2.190,17
03/07	O.P.	104715	0003859/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001593	43638	0102	116273/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	594,56	47,56	547,00
03/07	O.P.	104716	0003860/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001593	43638	0102	116273/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.364,13	399,87	3.964,26
03/07	O.P.	104717	0003861/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001593	43638	0102	116273/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.005,50	80,44	925,06
10/07	O.P.	104730	0003864/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001623	43638	0100	116318/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.280,75	129,39	6.151,36
10/07	O.P.	104731	0003865/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001623	43638	0102	116318/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.147,29	317,62	2.829,67
10/07	O.P.	104732	0003866/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001623	43638	0102	116318/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.702,52	461,13	13.241,39

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/07	O.P.	104733	0003867/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001623	43638	0102	116318/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.415,03	263,60	1.151,43
10/07	O.P.	104734	0003868/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001623	43638	0102	116318/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.727,89	667,67	16.060,22
10/07	O.P.	104735	0003869/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001623	43638	0102	116318/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.834,88	114,13	1.720,75
26/07	O.P.	106213	0004303/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0100	122209/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480.828,04	145.177,62	335.650,42
26/07	O.P.	106214	0004304/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0100	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240.678,13	37.880,02	202.798,11
26/07	O.P.	106215	0004305/18	3.1.90.11.09.00.00.00	00000170	43638	0100	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.406,45	4.092,66	12.313,79
26/07	O.P.	106216	0004306/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	419.830,45	419.164,93	665,52
26/07	O.P.	106217	0004307/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.331,81	11.247,97	83,84
26/07	O.P.	106218	0004308/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	517.460,34	417.610,89	99.849,45
26/07	O.P.	106219	0004309/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0102	122220		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239.887,40	49.979,78	189.907,62
26/07	O.P.	106220	0004310/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.603,52	32.704,81	898,71
26/07	O.P.	106221	0004311/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.688,69	3.199,24	1.489,45
26/07	O.P.	106222	0004312/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99.691,88	53.466,52	46.225,36
26/07	O.P.	106223	0004313/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.254,89	14.872,54	60.382,35
26/07	O.P.	106224	0004314/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104.896,63	103.987,89	908,74
26/07	O.P.	106225	0004315/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.043,51	1.922,83	2.120,68
26/07	O.P.	106226	0004316/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000169	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	761.548,73	0,00	761.548,73
26/07	O.P.	106227	0004317/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000169	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76.451,27	0,00	76.451,27
26/07	O.P.	106228	0004318/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000169	51307	0214	122220		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
26/07	O.P.	106229	0004319/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000169	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.000,00	0,00	24.000,00
26/07	O.P.	106230	0004320/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000169	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	731.250,98	0,00	731.250,98
26/07	O.P.	106231	0004321/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000167	43639	0225			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.200,00	0,00	30.200,00
26/07	O.P.	106232	0004322/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000169	51307	0214			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.262,21	0,00	42.262,21
26/07	O.P.	106233	0004323/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000169	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.695,31	0,00	15.695,31
26/07	O.P.	106234	0004324/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000169	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.000,00	0,00	58.000,00
26/07	O.P.	106235	0004325/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000169	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.990,71	0,00	6.990,71
26/07	O.P.	106236	0004326/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000169	51307	0214			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.901,98	0,00	14.901,98
26/07	O.P.	106237	0004327/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000169	51307	0214			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.410,62	0,00	50.410,62
26/07	O.P.	106238	0004328/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000169	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170.000,00	0,00	170.000,00
26/07	O.P.	106239	0004329/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000169	51307	0214			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.979,71	0,00	10.979,71
26/07	O.P.	106242	0004335/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0100			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.305,90	0,00	24.305,90
26/07	O.P.	106243	0004336/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0100			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.727,97	0,00	2.727,97
26/07	O.P.	106244	0004337/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.551,29	0,00	35.551,29
26/07	O.P.	106245	0004338/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.144,80	0,00	1.144,80
26/07	O.P.	106246	0004339/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.911,39	0,00	43.911,39
26/07	O.P.	106247	0004340/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.670,81	0,00	5.670,81
26/07	O.P.	106248	0004341/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.359,88	0,00	2.359,88
26/07	O.P.	106249	0004342/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.923,12	0,00	3.923,12
26/07	O.P.	106250	0004343/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00000170	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.171,70	0,00	10.171,70
26/07	O.P.	106261	0004321/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00000168	43642	0225			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.926,26	0,00	30.926,26
09/08	O.P.	106419	0004425/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001781	43638	0100	123550/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.197,15	281,97	11.915,18
09/08	O.P.	106420	0004426/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001781	43638	0102	123550/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.827,50	642,17	16.185,33
09/08	O.P.	106421	0004427/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001781	43638	0102	123550/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.917,06	249,00	7.668,06

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/08	O.P.	106422	0004428/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00001781	43638	0102	123550/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.519,06	1.038,03	28.481,03
29/08	O.P.	108045	0004850/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0100			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	457.619,55	139.651,45	317.968,10
29/08	O.P.	108046	0004851/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0100			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249.958,06	40.857,37	209.100,69
29/08	O.P.	108047	0004852/18	3.1.90.11.09.00.00.00	00001870	43638	0100			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.406,45	4.092,66	12.313,79
29/08	O.P.	108048	0004853/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.135.035,12	411.687,20	723.347,92
29/08	O.P.	108049	0004854/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.574,66	11.119,28	80.455,38
29/08	O.P.	108050	0004855/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.249.446,85	433.965,12	815.481,73
29/08	O.P.	108051	0004856/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	351.138,72	49.214,39	301.924,33
29/08	O.P.	108052	0004857/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.181,41	32.554,34	58.627,07
29/08	O.P.	108053	0004858/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.573,60	3.224,56	23.349,04
29/08	O.P.	108054	0004859/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	151.833,77	54.668,55	97.165,22
29/08	O.P.	108055	0004860/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.736,97	11.370,48	54.366,49
29/08	O.P.	108056	0004861/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109.682,39	98.818,95	10.863,44
29/08	O.P.	108057	0004862/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.245,82	1.940,63	13.305,19
29/08	O.P.	108058	0004863/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001869	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109.686,69	0,00	109.686,69
29/08	O.P.	108059	0004864/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001869	51307	0114			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.495,53	0,00	90.495,53
29/08	O.P.	108060	0004865/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001869	51307	0214			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.565,42	0,00	55.565,42
29/08	O.P.	108061	0004866/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001871	43649	0225			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.697,29	0,00	11.697,29
29/08	O.P.	108062	0004874/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0100	131547/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.297,29	0,00	11.297,29
29/08	O.P.	108063	0004875/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0100			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885,36	0,00	2.885,36
29/08	O.P.	108064	0004876/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.533,90	0,00	33.533,90
29/08	O.P.	108065	0004877/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.774,33	0,00	1.774,33
29/08	O.P.	108066	0004878/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.683,89	0,00	32.683,89
29/08	O.P.	108067	0004879/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.899,67	0,00	8.899,67
29/08	O.P.	108068	0004880/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.298,21	0,00	1.298,21
29/08	O.P.	108069	0004881/18	3.1.90.11.05.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	524,61	0,00	524,61
29/08	O.P.	108070	0004882/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.094,62	0,00	3.094,62
29/08	O.P.	108071	0004883/18	3.1.90.11.03.00.00.00	00001870	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.311,15	0,00	14.311,15
15/08	O.P.	107593	0001897/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001812	43656	0102	126486/2018	439/2018	G & M MANIPULACAO LTDA - ME	18.337,64	0,00	18.337,64
24/05	O.P.	102582	0001586/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001147	43638	0102	102156/2018	346/2018	G. A. COMERCIO DE COMBUSTIVE	4.396,57	0,00	4.396,57
25/06	O.P.	104424	0001586/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001489	43656	0102	109867/2018	346/2018	G. A. COMERCIO DE COMBUSTIVE	6.626,58	0,00	6.626,58
06/07	O.P.	105478	0001586/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001610	43656	0102	116328/2018	346/2018	G. A. COMERCIO DE COMBUSTIVE	7.495,21	0,00	7.495,21
14/08	O.P.	107367	0001586/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000265	43656	0102	123814/2018	346/2018	G. A. COMERCIO DE COMBUSTIVE	6.086,36	0,00	6.086,36
11/05	O.P.	101830	0002783/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000970	43656	0102	100334/2018		GABRIEL DA SILVA BARROS	1.485,00	0,00	1.485,00
27/06	O.P.	104550	0003684/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001527	43656	0102	114317/2018		GABRIEL DA SILVA BARROS	1.485,00	0,00	1.485,00
13/08	O.P.	107295	0004241/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001787	43656	0102	121327/2018		GABRIEL DA SILVA BARROS	1.485,00	0,00	1.485,00
31/08	O.P.	108155	0004885/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000362	43638	0102	131044/2018		GABRIEL DA SILVA BARROS	1.485,00	0,00	1.485,00
10/08	O.P.	107194	0004233/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000222	51307	0214	125433/2018		GABRIEL FERNANDES MACHADO	1.308,45	143,92	1.164,53
08/06	O.P.	103197	0001647/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001293	43638	0102			GABRIEL LARA VASQUES	14.400,00	3.540,88	10.859,12
19/06	O.P.	103709	0001647/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000678	43656	0102	111357/2018		GABRIEL LARA VASQUES	13.778,97	2.919,85	10.859,12
10/07	O.P.	105544	0001647/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000700	43656	0102			GABRIEL LARA VASQUES	621,03	0,00	621,03
09/05	O.P.	4444	0000165/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		GABRIELA ANDRADADE DE PAULA	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	103018	0000165/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			GABRIELA ANDRADADE DE PAULA	816,00	89,76	726,24

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/07	O.P.	105482	0000165/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001627	43656	0102			GABRIELA ANDRADADE DE PAULA	1.836,00	201,96	1.634,04
09/08	O.P.	106568	0000165/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		GABRIELA ANDRADADE DE PAULA	1.530,00	168,30	1.361,70
10/05	O.P.	101508	0000172/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GABRIELE BORTOLO DE ARAUJO	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103408	0000172/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		GABRIELE BORTOLO DE ARAUJO	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105200	0000172/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GABRIELE BORTOLO DE ARAUJO	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106944	0000172/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		GABRIELE BORTOLO DE ARAUJO	1.326,00	145,86	1.180,14
09/05	O.P.	4476	0001076/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0100	101683/2018		GABRIELLA LUIZA FERREIRA SOUS	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	103048	0001076/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0100			GABRIELLA LUIZA FERREIRA SOUS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104971	0001076/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0100	117180/2018		GABRIELLA LUIZA FERREIRA SOUS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106599	0001076/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0100	124493/2018		GABRIELLA LUIZA FERREIRA SOUS	2.040,00	224,40	1.815,60
14/05	O.P.	102008	0001305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001007	51307	0114	102742/2018		GASTRO CIRURGIA RIO VERDE LT	7.000,00	255,00	6.745,00
23/05	O.P.	102502	0001305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001098	51307	0114	105664/2018		GASTRO CIRURGIA RIO VERDE LT	50.267,63	1.759,36	48.508,27
26/06	O.P.	104413	0001305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001507	51307	0114	111296/2018		GASTRO CIRURGIA RIO VERDE LT	3.680,00	128,80	3.551,20
27/06	O.P.	104552	0001305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001526	51307	0114	112405/2018		GASTRO CIRURGIA RIO VERDE LT	54.514,09	1.907,99	52.606,10
06/07	O.P.	105447	0001305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001612	51307	0114	117162/2018		GASTRO CIRURGIA RIO VERDE LT	7.360,00	257,60	7.102,40
31/07	O.P.	106368	0001305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000175	51307	0114	122446/2018		GASTRO CIRURGIA RIO VERDE LT	51.059,61	1.787,08	49.272,53
13/08	O.P.	107364	0001305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001789	51307	0114	125481/2018		GASTRO CIRURGIA RIO VERDE LT	2.560,00	89,60	2.470,40
28/08	O.P.	108019	0001305/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001860	51307	0114	129816/2018		GASTRO CIRURGIA RIO VERDE LT	71.295,96	2.495,36	68.800,60
10/05	O.P.	101586	0000930/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GEANE ROSA DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103478	0000930/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		GEANE ROSA DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
11/07	O.P.	105271	0000930/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GEANE ROSA DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	107014	0000930/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		GEANE ROSA DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
09/05	O.P.	4446	0000488/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		GENY APARECIDA DE ASSUNCAO	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	103020	0000488/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			GENY APARECIDA DE ASSUNCAO	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104942	0000488/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		GENY APARECIDA DE ASSUNCAO	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106570	0000488/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		GENY APARECIDA DE ASSUNCAO	2.600,00	316,75	2.283,25
09/05	O.P.	4405	0000404/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		GEOVANA MOURA DOS SANTOS A	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102982	0000404/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			GEOVANA MOURA DOS SANTOS A	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104904	0000404/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		GEOVANA MOURA DOS SANTOS A	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106533	0000404/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		GEOVANA MOURA DOS SANTOS A	1.300,00	143,00	1.157,00
21/08	O.P.	107730	0004584/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000151	51307	0114	127324/2018		GEOVANE ATHAIDE DA CUNHA PEI	120,00	0,00	120,00
22/08	O.P.	107818	0004690/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000315	51307	0114	128940/2018		GEOVANE ATHAIDE DA CUNHA PEI	120,00	0,00	120,00
31/08	O.P.	108128	0004867/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131352/2018		GEOVANE ATHAIDE DA CUNHA PEI	120,00	0,00	120,00
05/06	O.P.	102832	0002324/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00001240	43643	0131	104633/2018	635/2018	GERADORES RIO VERDE LTDA - M	5.870,00	117,99	5.752,01
21/05	O.P.	102317	0001524/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001083	51307	0114	105894/2018		GERALDO ALVES CRUVINEL NETC	7.000,00	1.055,64	5.944,36
21/05	O.P.	102318	0001536/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001083	51307	0114	105894/2018		GERALDO ALVES CRUVINEL NETC	9.000,00	1.605,64	7.394,36
19/06	O.P.	103711	0001524/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GERALDO ALVES CRUVINEL NETC	7.000,00	1.055,64	5.944,36
19/06	O.P.	103717	0001536/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GERALDO ALVES CRUVINEL NETC	9.000,00	1.605,64	7.394,36
18/07	O.P.	105602	0001524/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GERALDO ALVES CRUVINEL NETC	7.000,00	1.055,64	5.944,36
18/07	O.P.	105641	0001536/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GERALDO ALVES CRUVINEL NETC	9.000,00	1.605,64	7.394,36
27/08	O.P.	107776	0001524/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000344	51307	0114	135042/2018		GERALDO ALVES CRUVINEL NETC	7.000,00	1.055,64	5.944,36
27/08	O.P.	107777	0001536/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000344	51307	0114	130542/2018		GERALDO ALVES CRUVINEL NETC	9.000,00	1.605,64	7.394,36
09/05	O.P.	4334	0000498/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		GERLIANE NUNES SILVA GARCIA	1.120,00	123,20	996,80

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	102922	0000498/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			GERLIANE NUNES SILVA GARCIA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104838	0000498/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		GERLIANE NUNES SILVA GARCIA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106467	0000498/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		GERLIANE NUNES SILVA GARCIA	1.120,00	123,20	996,80
17/05	O.P.	102220	0003069/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001034	43656	0102	103916/2018		GESIEL ATAIDES DE OLIVEIRA	2.376,00	0,00	2.376,00
21/06	O.P.	104283	0003580/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001465	43656	0102	112072/2018		GESIEL ATAIDES DE OLIVEIRA	2.326,50	0,00	2.326,50
22/06	O.P.	104338	0003599/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001477	43656	0102	112500/2018		GESIEL ATAIDES DE OLIVEIRA	5.945,50	0,00	5.945,50
06/08	O.P.	107179	0004240/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001773	43638	0102	121309/2018		GESIEL ATAIDES DE OLIVEIRA	2.326,50	0,00	2.326,50
13/08	O.P.	107302	0004444/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000255	43656	0102	124725/2018		GESIEL ATAIDES DE OLIVEIRA	2.277,00	0,00	2.277,00
14/08	O.P.	107451	0004519/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126447/2018		GESIEL ATAIDES DE OLIVEIRA	2.425,50	0,00	2.425,50
14/05	O.P.	101977	0002960/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000987	43638	0100	102525/2018		GESSANY PEREIRA ALVES	75,00	0,00	75,00
10/05	O.P.	101459	0000405/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GEYSA JAYME SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103362	0000405/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		GEYSA JAYME SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105156	0000405/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GEYSA JAYME SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106898	0000405/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		GEYSA JAYME SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4341	0000088/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0102	101683/2018		GILCELINA MAIA DE JESUS	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102929	0000088/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			GILCELINA MAIA DE JESUS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104845	0000088/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		GILCELINA MAIA DE JESUS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106474	0000088/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		GILCELINA MAIA DE JESUS	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101473	0000478/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GILDANIRA MORAES MEDEIROS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103375	0000478/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001316	51307	0114	110763/2018		GILDANIRA MORAES MEDEIROS	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105167	0000478/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GILDANIRA MORAES MEDEIROS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106909	0000478/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000233	51307	0114	124987/2018		GILDANIRA MORAES MEDEIROS	1.300,00	143,00	1.157,00
20/06	O.P.	104121	0003221/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001437	51307	0114	113160/2018		GILDECI CATARINO DOS SANTOS	845,00	92,95	752,05
20/06	O.P.	104125	0003221/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001436	51307	0114	113155/2018		GILDECI CATARINO DOS SANTOS	1.170,00	128,70	1.041,30
11/07	O.P.	105357	0003221/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GILDECI CATARINO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107102	0003221/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		GILDECI CATARINO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102091	0001465/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		GILDO PEREIRA DE OLIVEIRA.	12.500,00	3.018,38	9.481,62
19/06	O.P.	103714	0001465/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GILDO PEREIRA DE OLIVEIRA.	12.500,00	3.018,38	9.481,62
18/07	O.P.	105615	0001465/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GILDO PEREIRA DE OLIVEIRA.	12.500,00	3.018,38	9.481,62
17/08	O.P.	107455	0001465/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		GILDO PEREIRA DE OLIVEIRA.	12.500,00	3.018,38	9.481,62
10/05	O.P.	101519	0000474/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GILMAR APARECIDO SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101642	0000475/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GILMAR APARECIDO SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103419	0000474/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		GILMAR APARECIDO SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103527	0000475/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		GILMAR APARECIDO SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105211	0000474/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GILMAR APARECIDO SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105320	0000475/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GILMAR APARECIDO SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106955	0000474/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		GILMAR APARECIDO SANTOS	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107064	0000475/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000238	51307	0114	124987/2018		GILMAR APARECIDO SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101672	0001932/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GILVAN ROCHA DE ARAÚJO	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103560	0001932/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		GILVAN ROCHA DE ARAÚJO	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105358	0001932/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GILVAN ROCHA DE ARAÚJO	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	107103	0001932/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		GILVAN ROCHA DE ARAÚJO	1.800,00	198,00	1.602,00
09/05	O.P.	4488	0000803/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0100	101683/2018		GISELLE SILVA ALVES	2.380,00	277,86	2.102,14

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	103057	0000803/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0100			GISELLE SILVA ALVES	2.380,00	277,86	2.102,14
09/07	O.P.	104982	0000803/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0100	117180/2018		GISELLE SILVA ALVES	2.380,00	277,86	2.102,14
09/08	O.P.	106610	0000803/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0100	124493/2018		GISELLE SILVA ALVES	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101501	0000597/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GISELLY COELHO BARROS PIMEN	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103403	0000597/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114			GISELLY COELHO BARROS PIMEN	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105193	0000597/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GISELLY COELHO BARROS PIMEN	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106937	0000597/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		GISELLY COELHO BARROS PIMEN	2.380,00	277,86	2.102,14
21/05	O.P.	102076	0001279/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114			GISLAINE BASNIAK	6.600,00	1.395,89	5.204,11
08/06	O.P.	103118	0003108/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001275	51307	0114	109342/2018		GISLAINE BASNIAK	2.790,00	66,45	2.723,55
19/06	O.P.	103710	0001279/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GISLAINE BASNIAK	8.800,00	2.000,89	6.799,11
19/06	O.P.	103731	0003108/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GISLAINE BASNIAK	2.880,00	77,20	2.802,80
18/07	O.P.	105599	0001279/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GISLAINE BASNIAK	11.000,00	3.397,88	7.602,12
18/07	O.P.	105688	0003108/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GISLAINE BASNIAK	2.880,00	0,00	2.880,00
17/08	O.P.	107452	0001279/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		GISLAINE BASNIAK	11.000,00	3.397,88	7.602,12
17/08	O.P.	107468	0003108/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		GISLAINE BASNIAK	2.880,00	0,00	2.880,00
10/05	O.P.	101434	0000166/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GISLAINE BORGES BARBOSA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103339	0000166/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		GISLAINE BORGES BARBOSA	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105133	0000166/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GISLAINE BORGES BARBOSA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101622	0000393/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GISLAINE LEAO PARREIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
26/06	O.P.	104360	0000393/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001522	51307	0114	114542/2018		GISLAINE LEAO PARREIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105302	0000393/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GISLAINE LEAO PARREIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107047	0000393/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		GISLAINE LEAO PARREIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	107280	0004480/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000221	43638	0102	125186/2018		GIULIANO CARLOS FACHINI	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4454	0000751/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0100	101683/2018		GLADYSON MARTINS REZENDE	1.800,00	198,00	1.602,00
08/06	O.P.	103026	0000751/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0100			GLADYSON MARTINS REZENDE	1.800,00	198,00	1.602,00
09/07	O.P.	104950	0000751/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0100	117180/2018		GLADYSON MARTINS REZENDE	1.800,00	198,00	1.602,00
09/08	O.P.	106577	0000751/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0100	124493/2018		GLADYSON MARTINS REZENDE	1.800,00	198,00	1.602,00
04/05	O.P.	4269	0001991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000889	43638	0100	101670/2018		GLAUCIENE SILVA ALVES	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4508	0001991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000914	43656	0100	101683/2018		GLAUCIENE SILVA ALVES	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	103082	0001991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0100			GLAUCIENE SILVA ALVES	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	105006	0001991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0100	117180/2018		GLAUCIENE SILVA ALVES	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	106635	0001991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0100	124493/2018		GLAUCIENE SILVA ALVES	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101356	0000295/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GLAUCIENE SILVA CARVALHO	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101637	0000296/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			GLAUCIENE SILVA CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103264	0000295/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		GLAUCIENE SILVA CARVALHO	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103523	0000296/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		GLAUCIENE SILVA CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105058	0000295/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GLAUCIENE SILVA CARVALHO	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105317	0000296/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		GLAUCIENE SILVA CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106800	0000295/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		GLAUCIENE SILVA CARVALHO	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	107061	0000296/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		GLAUCIENE SILVA CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105492	0003468/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000043	43638	0100			GLENIA ARANTES MAIA	4.500,00	760,00	3.740,00
13/07	O.P.	105582	0003468/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000711	43638	0100	119016/2018		GLENIA ARANTES MAIA	4.131,03	391,03	3.740,00
19/07	O.P.	105992	0003468/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000124	43638	0100			GLENIA ARANTES MAIA	368,97	0,00	368,97

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
17/08	O.P.	107471	0003468/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000290	43638	0100	127933/2018		GLENIA ARANTES MAIA	4.500,00	760,00	3.740,00
09/05	O.P.	4496	0000015/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0100	101683/2018		GLEYDSON ALVES SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	103064	0000015/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0100			GLEYDSON ALVES SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104990	0000015/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0100	117180/2018		GLEYDSON ALVES SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106618	0000015/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0100	124493/2018		GLEYDSON ALVES SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4280	0001919/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000917	50317	0128	98925/2018	460/2018	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOS	33.300,00	0,00	33.300,00
09/05	O.P.	4281	0001919/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000917	50317	0128	99265/2018	460/2018	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOS	15.262,50	0,00	15.262,50
11/06	O.P.	103585	0002080/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001308	51307	0114	107263/2018	551/2018	GOIAS BEM COMERCIO E SERVIC	2.045,52	0,00	2.045,52
11/06	O.P.	103589	0003166/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001308	51307	0114	107719/2018	1141/2018	GOIAS BEM COMERCIO E SERVIC	717,00	0,00	717,00
07/05	O.P.	101720	0002625/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00000897	43638	0100	97452/2018	788/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	3.600,00	0,00	3.600,00
18/06	O.P.	104087	0003519/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00001400	43638	0100	110488/2018	1296/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	14.194,24	0,00	14.194,24
20/06	O.P.	104165	0003518/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00001443	43638	0100	110507/2018	1310/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	3.600,00	0,00	3.600,00
26/06	O.P.	104416	0003629/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00001521	43638	0100	110146/2018	1383/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	200,00	0,00	200,00
16/07	O.P.	105832	0003923/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00000081	43638	0100	113060/2018	1504/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	300,00	0,00	300,00
26/07	O.P.	106211	0004131/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00001707	43638	0100	115699/2018	1658/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	25.557,00	0,00	25.557,00
30/07	O.P.	106303	0004216/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00001726	43638	0100	114986/2018	1672/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	1.010,84	0,00	1.010,84
30/07	O.P.	106304	0004175/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00001726	43638	0100	118569/2018	1671/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	1.000,00	0,00	1.000,00
13/08	O.P.	107328	0004404/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00000256	43638	0100	122594/2018	1788/2018	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO	3.722,83	0,00	3.722,83
08/06	O.P.	103610	0003205/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001279	51307	0114	109421/2018		GOMED PLANTONISTAS E SOCOR	17.600,00	704,00	16.896,00
18/07	O.P.	105965	0003205/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119120/2018		GOMED PLANTONISTAS E SOCOR	9.900,00	396,00	9.504,00
16/08	O.P.	107630	0003205/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000276	51307	0114	126983/2018		GOMED PLANTONISTAS E SOCOR	8.250,00	330,00	7.920,00
14/06	O.P.	103844	0003194/18	3.3.90.39.63.00.00.00	00001362	51307	0114	108673/2018	1155/2018	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	19.051,50	762,06	18.289,44
14/06	O.P.	103879	0003199/18	3.3.90.39.63.00.00.00	00001371	43649	0214	108666/2018	1160/2018	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	10.500,00	420,00	10.080,00
14/06	O.P.	103881	0003193/18	3.3.90.39.63.00.00.00	00001362	51307	0114	108676/2018	1154/2018	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	37.000,00	1.480,00	35.520,00
15/06	O.P.	103877	0003196/18	3.3.90.39.63.00.00.00	00001377	43649	0214	108678/2018	1157/2018	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	13.275,00	531,00	12.744,00
15/06	O.P.	103878	0003198/18	3.3.90.39.63.00.00.00	00001375	43648	0214	108669/2018	1159/2018	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	11.907,50	476,30	11.431,20
15/06	O.P.	103880	0003191/18	3.3.90.39.63.00.00.00	00001376	43642	0225	108667/2018	1152/2018	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	46.435,00	1.857,40	44.577,60
23/08	O.P.	107890	0004551/18	3.3.90.39.63.00.00.00	00000332	51307	0114	108675/2018	1855/2018	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	37.187,50	1.487,50	35.700,00
09/05	O.P.	4304	0000674/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0102	101683/2018		GRAZIELLE DANTAS BEZERRA DU	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102893	0000674/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			GRAZIELLE DANTAS BEZERRA DU	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104808	0000674/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		GRAZIELLE DANTAS BEZERRA DU	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106437	0000674/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000200	43656	0102	124493/2018		GRAZIELLE DANTAS BEZERRA DU	2.040,00	224,40	1.815,60
30/05	O.P.	4076	0001657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001202	50317	0128	99167/2018		GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMA	150.000,00	0,00	150.000,00
30/05	O.P.	102431	0001657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001202	50317	0128	104182/2018		GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMA	150.000,00	0,00	150.000,00
19/06	O.P.	104041	0001657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001431	50317	0128	111324/2018		GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMA	150.000,00	0,00	150.000,00
18/07	O.P.	105878	0001657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000107	50317	0128	119125/2018		GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMA	150.000,00	0,00	150.000,00
15/08	O.P.	107579	0001657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001806	50317	0128	126398/2018		GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMA	150.000,00	0,00	150.000,00
20/06	O.P.	104051	0001605/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001439	51307	0114			GUILHERME CHAVES DE ABREU	4.800,00	853,07	3.946,93
20/06	O.P.	104052	0001605/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000679	51307	0114	112748/2018		GUILHERME CHAVES DE ABREU	2.763,03	150,48	2.612,55
10/07	O.P.	105545	0001605/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			GUILHERME CHAVES DE ABREU	236,97	0,00	236,97
03/05	O.P.	3828	0001264/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97599/2018		GUILHERME DE CARVALHO MACE	2.400,00	0,00	2.400,00
18/05	O.P.	102288	0001264/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001051	43656	0102	104958/2018		GUILHERME DE CARVALHO MACE	2.400,00	0,00	2.400,00
22/06	O.P.	104340	0001264/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001477	43656	0102	113200/2018		GUILHERME DE CARVALHO MACE	2.400,00	0,00	2.400,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
24/07	O.P.	106132	0001264/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000148	43656	0102	120662/2018		GUILHERME DE CARVALHO MACE	2.400,00	0,00	2.400,00
14/08	O.P.	107476	0001264/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126940/2018		GUILHERME DE CARVALHO MACE	2.400,00	0,00	2.400,00
21/05	O.P.	102101	0001502/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	12.500,00	2.568,14	9.931,86
08/06	O.P.	103116	0003109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001275	51307	0114	109342/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	11.000,00	2.155,64	8.844,36
19/06	O.P.	103715	0001502/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	12.500,00	2.568,14	9.931,86
19/06	O.P.	103730	0003109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	8.800,00	1.550,64	7.249,36
18/07	O.P.	105625	0001502/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	12.500,00	2.568,14	9.931,86
18/07	O.P.	105687	0003109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	8.800,00	1.550,64	7.249,36
16/08	O.P.	107616	0003986/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000277	51307	0114	127001/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	12.500,00	251,25	12.248,75
16/08	O.P.	107617	0003985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000277	51307	0114	127008/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	3.000,00	60,30	2.939,70
16/08	O.P.	107618	0003982/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000277	51307	0114	127015/2018		GUILHERME DO VALE GARCIA	8.800,00	176,88	8.623,12
17/05	O.P.	102249	0003034/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001034	43656	0100	103640/2018		GUSTAVO CESAR MINELLI MARTIN	900,00	0,00	900,00
04/07	O.P.	104788	0003839/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	115938/2018		GUSTAVO CESAR MINELLI MARTIN	225,00	0,00	225,00
21/05	O.P.	102084	0001688/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		GUSTAVO CRUVINEL DE ABREU	7.500,00	1.643,39	5.856,61
11/06	O.P.	103607	0003224/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001309	51307	0114			GUSTAVO CRUVINEL DE ABREU	4.000,00	263,87	3.736,13
18/06	O.P.	103845	0001688/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		GUSTAVO CRUVINEL DE ABREU	6.000,00	1.230,89	4.769,11
19/06	O.P.	103718	0003224/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GUSTAVO CRUVINEL DE ABREU	4.000,00	263,87	3.736,13
18/07	O.P.	105606	0001688/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GUSTAVO CRUVINEL DE ABREU	6.000,00	2.330,88	3.669,12
18/07	O.P.	105642	0003224/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		GUSTAVO CRUVINEL DE ABREU	4.000,00	0,00	4.000,00
17/08	O.P.	107454	0001688/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		GUSTAVO CRUVINEL DE ABREU	7.500,00	2.468,38	5.031,62
17/08	O.P.	107458	0003224/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		GUSTAVO CRUVINEL DE ABREU	3.000,00	0,00	3.000,00
08/06	O.P.	103204	0003244/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001292	51307	0114			GUSTAVO TOMAZ FRANCO	1.400,00	0,00	1.400,00
08/06	O.P.	103205	0003242/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001292	51307	0114			GUSTAVO TOMAZ FRANCO	25.730,00	6.206,39	19.523,61
15/06	O.P.	103896	0003245/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000658	51307	0114			GUSTAVO TOMAZ FRANCO	7.800,00	1.275,64	6.524,36
19/06	O.P.	103726	0003244/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	1.400,00	0,00	1.400,00
19/06	O.P.	103727	0003242/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	12.600,00	2.595,64	10.004,36
28/06	O.P.	104514	0003242/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001555	51307	0114	115426/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	8.070,00	1.349,89	6.720,11
29/06	O.P.	104600	0003245/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001576	51307	0114			GUSTAVO TOMAZ FRANCO	5.800,00	725,64	5.074,36
13/08	O.P.	107158	0003245/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000253	51307	0114	125430/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	17.800,00	4.025,64	13.774,36
13/08	O.P.	107159	0003244/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000253	51307	0114	125430/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	1.400,00	0,00	1.400,00
13/08	O.P.	107160	0003242/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000253	51307	0114	125430/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	22.020,00	5.186,14	16.833,86
30/08	O.P.	108072	0003245/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001873	51307	0114	132134/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	19.800,00	4.575,64	15.224,36
30/08	O.P.	108073	0003244/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001873	51307	0114	132134/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	1.400,00	0,00	1.400,00
30/08	O.P.	108074	0003242/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001873	51307	0114	132134/2018		GUSTAVO TOMAZ FRANCO	17.375,00	3.908,76	13.466,24
11/06	O.P.	103652	0002633/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001299	43643	0225	106371/2018	796/2018	HADASSAH - COSMETICOS LTDA -	6.576,00	0,00	6.576,00
11/06	O.P.	103654	0002636/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001308	51307	0114	106376/2018	798/2018	HADASSAH - COSMETICOS LTDA -	4.384,00	0,00	4.384,00
11/06	O.P.	103655	0002632/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001302	43646	0214	106375/2018	795/2018	HADASSAH - COSMETICOS LTDA -	4.384,00	0,00	4.384,00
11/06	O.P.	103656	0002630/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001300	43648	0214	106373/2018	793/2018	HADASSAH - COSMETICOS LTDA -	2.192,00	0,00	2.192,00
15/06	O.P.	103653	0002634/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001383	43656	0102	106557/2018	797/2018	HADASSAH - COSMETICOS LTDA -	4.384,00	0,00	4.384,00
20/08	O.P.	107718	0004238/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001847	50317	0128	125509/2018	1714/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMAC	71.360,00	0,00	71.360,00
21/05	O.P.	102082	0001450/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		HALLINE VIEIRA GOULART.	6.600,00	945,64	5.654,36
21/05	O.P.	102138	0001420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		HALLINE VIEIRA GOULART.	21.000,00	5.355,89	15.644,11
19/06	O.P.	103712	0001450/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		HALLINE VIEIRA GOULART.	7.700,00	1.248,14	6.451,86

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
19/06	O.P.	103725	0001420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001408	51307	0114	111357/2018		HALLINE VIEIRA GOULART.	13.500,00	3.293,38	10.206,62
18/07	O.P.	105604	0001450/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		HALLINE VIEIRA GOULART.	1.650,00	0,00	1.650,00
18/07	O.P.	105667	0001420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		HALLINE VIEIRA GOULART.	11.500,00	3.197,13	8.302,87
17/08	O.P.	107465	0001420/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		HALLINE VIEIRA GOULART.	12.000,00	2.880,88	9.119,12
02/08	O.P.	106668	0004378/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001751	43638	0100	122816/2018		HEDILENE GONCALVES DIAS ALVA	225,00	0,00	225,00
09/05	O.P.	4492	0000724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0102	101683/2018		HELIO ANTONIO DA SILVA SANTOS	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	103060	0000724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			HELIO ANTONIO DA SILVA SANTOS	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104986	0000724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		HELIO ANTONIO DA SILVA SANTOS	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106614	0000724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		HELIO ANTONIO DA SILVA SANTOS	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106636	0003494/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		HELITANIA FELIX DE JESUS	1.300,00	143,00	1.157,00
14/08	O.P.	107329	0003494/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001795	43638	0102	126915/2018		HELITANIA FELIX DE JESUS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4333	0000853/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0102	101683/2018		HELIZETE CARDOSO FERREIRA	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	102921	0000853/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			HELIZETE CARDOSO FERREIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104837	0000853/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		HELIZETE CARDOSO FERREIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106466	0000853/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		HELIZETE CARDOSO FERREIRA	1.120,00	123,20	996,80
04/05	O.P.	4262	0000710/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0225	101676/2018		HELLEN GUIMARAES DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102872	0000710/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		HELLEN GUIMARAES DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
10/07	O.P.	104772	0000710/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	113155/2018		HELLEN GUIMARAES DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
10/08	O.P.	106721	0000710/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		HELLEN GUIMARAES DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
14/08	O.P.	107443	0004502/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000268	51307	0114	125703/2018		HENRIQUE BATISTA CURTES	525,00	0,00	525,00
08/06	O.P.	103212	0003098/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000004	51307	0114	110196/2018		HENRIQUE LIMA GUIMARAES	2.000,00	7,20	1.992,80
08/06	O.P.	103215	0003099/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000004	51307	0114	110196/2018		HENRIQUE LIMA GUIMARAES	5.900,00	1.203,39	4.696,61
19/06	O.P.	103763	0003098/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		HENRIQUE LIMA GUIMARAES	2.000,00	7,20	1.992,80
19/06	O.P.	103765	0003099/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000680	51307	0114	111352/2018		HENRIQUE LIMA GUIMARAES	6.778,97	994,86	5.784,11
10/07	O.P.	105546	0003099/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			HENRIQUE LIMA GUIMARAES	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105679	0003098/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		HENRIQUE LIMA GUIMARAES	2.000,00	0,00	2.000,00
18/07	O.P.	105691	0003099/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		HENRIQUE LIMA GUIMARAES	3.000,00	915,12	2.084,88
17/08	O.P.	107466	0003098/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		HENRIQUE LIMA GUIMARAES	2.000,00	0,00	2.000,00
17/08	O.P.	107469	0003099/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		HENRIQUE LIMA GUIMARAES	4.500,00	1.368,39	3.131,61
07/06	O.P.	103176	0003251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001262	51307	0114	107900/2018		HENRY HIDEKI NAOE - ME	15.620,00	234,30	15.385,70
18/06	O.P.	103947	0003251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111354/2018		HENRY HIDEKI NAOE - ME	15.620,00	234,30	15.385,70
26/06	O.P.	104412	0003251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001500	51307	0114	113490/2018		HENRY HIDEKI NAOE - ME	1.200,00	18,00	1.182,00
28/08	O.P.	108018	0003251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001860	51307	0114	130508/2018		HENRY HIDEKI NAOE - ME	14.495,00	217,43	14.277,57
28/08	O.P.	108020	0003251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001860	51307	0114	130509/2018		HENRY HIDEKI NAOE - ME	14.495,00	217,43	14.277,57
02/05	O.P.	4226	0002182/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000853	51307	0114	97556/2018	573/2018	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICO	1.900,00	0,00	1.900,00
08/06	O.P.	103575	0003434/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001281	43656	0102	109059/2018		HIGOR SILVA CABRAL	217,80	0,00	217,80
14/05	O.P.	102009	0001205/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001007	51307	0114	102746/2018		HINDENBURG C. G. DA COSTA & C	9.692,64	437,14	9.255,50
12/06	O.P.	103738	0001205/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	109428/2018		HINDENBURG C. G. DA COSTA & C	13.507,18	611,88	12.895,30
06/07	O.P.	105457	0001205/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001612	51307	0114	117136/2018		HINDENBURG C. G. DA COSTA & C	25.156,72	1.142,12	24.014,60
06/08	O.P.	106782	0001205/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001769	51307	0114	123804/2018		HINDENBURG C. G. DA COSTA & C	45.893,82	2.056,04	43.837,78
05/06	O.P.	102855	0001299/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001246	43656	0102	103453/2018		HIPERBARICA RIO VERDE LTDA	24.300,00	850,50	23.449,50
18/06	O.P.	104069	0001299/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001391	43656	0102	112066/2018		HIPERBARICA RIO VERDE LTDA	24.300,00	850,50	23.449,50
26/07	O.P.	106191	0001299/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001708	43656	0102	120611/2018		HIPERBARICA RIO VERDE LTDA	24.300,00	850,50	23.449,50

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/05	O.P.	101716	0002193/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000901	43638	0102	98548/2018	578/2018	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	9.100,00	0,00	9.100,00
20/07	O.P.	106058	0003506/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001698	43656	0100	115978/2018	1298/2018	HOSP - LOG COMERCIO DE PROD	405,44	0,00	405,44
30/07	O.P.	106057	0002114/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001730	43638	0102	97314/2018	558/2018	HOSP - LOG COMERCIO DE PROD	10.513,80	0,00	10.513,80
03/05	O.P.	4246	0001255/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000868	43650	0214	97568/2018	228/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	840,00	0,00	840,00
22/05	O.P.	102419	0001804/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001092	43656	0102	103055/2018	402/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.219,84	0,00	2.219,84
04/06	O.P.	102732	0001232/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104905/2018	220/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	4.059,00	0,00	4.059,00
11/06	O.P.	103583	0001255/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001306	43650	0214	91851/2018	228/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	100.693,40	0,00	100.693,40
21/06	O.P.	104250	0002766/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001475	43645	0225	111953/2018	893/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	12.150,00	0,00	12.150,00
06/07	O.P.	105414	0001804/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001610	43656	0102	115125/2018	402/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	292,35	0,00	292,35
06/07	O.P.	105429	0000993/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000025	43645	0214	115131/2018	146/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	220,00	0,00	220,00
06/07	O.P.	105430	0001255/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000026	43650	0214	115129/2018	228/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	440,00	0,00	440,00
16/07	O.P.	105420	0003443/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000073	43656	0102	115951/2018	1265/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	13.951,80	0,00	13.951,80
17/07	O.P.	105926	0003509/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	43656	0100	118639/2018	1301/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	33.985,02	0,00	33.985,02
19/07	O.P.	105928	0003657/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000123	43656	0100	118635/2018	1402/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	256,80	0,00	256,80
08/08	O.P.	107255	0003520/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000209	43656	0100	123036/2018	1311/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.523,60	0,00	2.523,60
23/08	O.P.	107854	0001804/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001855	43656	0102	127634/2018	402/2018	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	597,60	0,00	597,60
22/05	O.P.	102447	0002107/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001095	43656	0100	104516/2018		HOSPITAL CORACAO DE JESUS LT	12.400,00	0,00	12.400,00
18/06	O.P.	104068	0002107/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001391	43656	0100	112057/2018		HOSPITAL CORACAO DE JESUS LT	11.000,00	0,00	11.000,00
18/07	O.P.	105989	0002108/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001673	43638	0102	119134/2018		HOSPITAL CORACAO DE JESUS LT	5.747,00	0,00	5.747,00
18/07	O.P.	105990	0002108/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001673	43638	0102	119132/2018		HOSPITAL CORACAO DE JESUS LT	30.000,00	0,00	30.000,00
18/07	O.P.	105991	0002107/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001673	43638	0100	119134/2018		HOSPITAL CORACAO DE JESUS LT	13.833,00	0,00	13.833,00
08/05	O.P.	101766	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000902	51307	0114	102248/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	10.296,00	0,00	10.296,00
08/05	O.P.	101767	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000902	51307	0114	102235/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	201.000,00	29.614,87	171.385,13
08/05	O.P.	101768	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000902	51307	0114	102244/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	10.296,00	0,00	10.296,00
08/05	O.P.	101769	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000902	51307	0114	102242/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	65.358,71	0,00	65.358,71
08/05	O.P.	101771	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000902	51307	0114	102251/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	65.358,71	0,00	65.358,71
08/05	O.P.	101772	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000902	51307	0114	102256/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	201.000,00	29.614,87	171.385,13
10/05	O.P.	101804	0002711/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000934	43638	0100	102571/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	567.000,00	0,00	567.000,00
11/06	O.P.	103665	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001308	51307	0114	109443/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	201.000,00	29.614,87	171.385,13
11/06	O.P.	103666	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001308	51307	0114	109465/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	76.590,13	0,00	76.590,13
11/06	O.P.	103667	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001308	51307	0114	109434/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	10.296,00	0,00	10.296,00
11/06	O.P.	103668	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001308	51307	0114	109446/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	128.714,99	0,00	128.714,99
11/06	O.P.	103669	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001308	51307	0114	109440/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	65.358,71	0,00	65.358,71
25/06	O.P.	104438	0003235/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001491	50502	0125	113453/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	300.000,00	0,00	300.000,00
02/07	O.P.	104676	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001579	51307	0114	115479/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	14.188,49	0,00	14.188,49
02/07	O.P.	104677	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001579	51307	0114	115485/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	12.580,94	0,00	12.580,94
02/07	O.P.	104678	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001579	51307	0114	115491/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	5.395,80	0,00	5.395,80
02/07	O.P.	104702	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001579	51307	0114	115496/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	9.137,93	0,00	9.137,93
17/07	O.P.	105913	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000097	51307	0114	119281/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	65.358,71	0,00	65.358,71
17/07	O.P.	105919	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000097	51307	0114	119279/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	201.000,00	29.614,87	171.385,13
17/07	O.P.	105929	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000097	51307	0114	119283/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	10.296,00	0,00	10.296,00
31/07	O.P.	106343	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000175	51307	0114	121985/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	66.443,29	0,00	66.443,29
06/08	O.P.	107155	0004281/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00001763	43638	0100	119869/2018	1728/2018	HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VE	13.012,16	0,00	13.012,16

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
06/08	O.P.	107163	0002711/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001763	43638	0100	121392/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	567.000,00	0,00	567.000,00
06/08	O.P.	107178	0004299/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00001773	43638	0100	120336/2018	1743/2018	HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	241,27	0,00	241,27
13/08	O.P.	107334	0004297/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000257	43638	0100	119334/2018	1742/2018	HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	5.700,15	0,00	5.700,15
16/08	O.P.	107610	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000278	51307	0114	127193/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	201.000,00	29.614,87	171.385,13
16/08	O.P.	107611	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000278	51307	0114	127181/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	96.743,92	0,00	96.743,92
16/08	O.P.	107612	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000278	51307	0114	127189/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	65.358,71	0,00	65.358,71
16/08	O.P.	107613	0001628/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000278	51307	0114	127185/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	10.296,00	0,00	10.296,00
16/07	O.P.	105786	0002833/18	3.3.90.39.53.00.00.00	00000073	43656	0100	117037/2018	946/2018	HOTEL ESPACO VIDA LTDA	4.424,40	0,00	4.424,40
13/08	O.P.	107356	0002833/18	3.3.90.39.53.00.00.00	00001788	43656	0100	124179/2018	946/2018	HOTEL ESPACO VIDA LTDA	4.719,36	0,00	4.719,36
25/07	O.P.	106152	0004208/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000163	43638	0100	117133/2018		HUGNEY BORBA BONILHA	1.350,00	0,00	1.350,00
10/05	O.P.	101585	0000921/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			HYDAYANE ROBERTA COSTA MUN	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103477	0000921/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		HYDAYANE ROBERTA COSTA MUN	1.300,00	143,00	1.157,00
11/07	O.P.	105270	0000921/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		HYDAYANE ROBERTA COSTA MUN	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107013	0000921/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		HYDAYANE ROBERTA COSTA MUN	1.300,00	143,00	1.157,00
10/07	O.P.	105486	0003617/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001628	51307	0114			IARA MARIA PIRES PEREZ	3.060,00	398,06	2.661,94
10/08	O.P.	107117	0003617/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IARA MARIA PIRES PEREZ	3.060,00	398,06	2.661,94
10/05	O.P.	101458	0000975/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIR/	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103361	0000975/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIR/	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105155	0000975/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIR/	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106897	0000975/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIR/	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102316	0002149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001081	51307	0114	105759/2018		ILDANIRA MIRANDA DA SILVA SCAI	1.680,00	184,80	1.495,20
21/05	O.P.	102321	0002149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001084	51307	0114	105896/2018		ILDANIRA MIRANDA DA SILVA SCAI	952,00	104,72	847,28
12/06	O.P.	103567	0002149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		ILDANIRA MIRANDA DA SILVA SCAI	1.680,00	184,80	1.495,20
11/07	O.P.	105367	0002149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		ILDANIRA MIRANDA DA SILVA SCAI	1.456,00	160,16	1.295,84
10/08	O.P.	107114	0002149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		ILDANIRA MIRANDA DA SILVA SCAI	1.680,00	184,80	1.495,20
11/05	O.P.	101897	0002664/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99111/2018		ILIOMAR FERREIRA MAGALHAES	75,00	0,00	75,00
20/06	O.P.	104083	0003403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001450	51307	0114			ILMA DE JESUS FERREIRA	1.288,00	141,68	1.146,32
11/07	O.P.	105368	0003403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		ILMA DE JESUS FERREIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	107115	0003403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		ILMA DE JESUS FERREIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
02/05	O.P.	4095	0002576/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000851	43638	0100	98710/2018		ILTON LEMES DA SILVA	300,00	0,00	300,00
11/05	O.P.	101874	0002224/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99969/2018		ILTON LEMES DA SILVA	600,00	0,00	600,00
11/05	O.P.	101903	0002881/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101443/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101914	0002880/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101446/2018		ILTON LEMES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
11/05	O.P.	101920	0002882/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101414/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
16/05	O.P.	102163	0002224/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103077/2018		ILTON LEMES DA SILVA	375,00	0,00	375,00
17/05	O.P.	102244	0003041/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001034	43656	0100	103569/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
17/05	O.P.	102247	0003035/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001034	43656	0100	103627/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
24/05	O.P.	102566	0003179/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001128	43638	0100	105883/2018		ILTON LEMES DA SILVA	900,00	0,00	900,00
04/06	O.P.	102828	0003285/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001223	43656	0100	106885/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
07/06	O.P.	103181	0003429/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	109109/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
07/06	O.P.	103218	0002553/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108083/2018		ILTON LEMES DA SILVA	300,00	0,00	300,00
13/06	O.P.	103626	0002553/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109541/2018		ILTON LEMES DA SILVA	1.950,00	0,00	1.950,00
15/06	O.P.	104026	0003563/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001384	43638	0100	111736/2018		ILTON LEMES DA SILVA	150,00	0,00	150,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
15/06	O.P.	104028	0003526/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001384	43638	0100	111084/2018		ILTON LEMES DA SILVA	450,00	0,00	450,00
21/06	O.P.	104287	0003575/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001464	43638	0100	112041/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
22/06	O.P.	104358	0003570/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	111996/2018		ILTON LEMES DA SILVA	900,00	0,00	900,00
27/06	O.P.	104537	0003668/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113885/2018		ILTON LEMES DA SILVA	225,00	0,00	225,00
27/06	O.P.	104546	0002553/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	112991/2018		ILTON LEMES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
03/07	O.P.	104696	0002553/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114410/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
11/07	O.P.	105707	0003933/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000044	43638	0100	117982/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
19/07	O.P.	106014	0003701/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	119297/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
19/07	O.P.	106017	0003134/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	119293/2018		ILTON LEMES DA SILVA	375,00	0,00	375,00
23/07	O.P.	106099	0003134/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001702	43656	0100	120549/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
03/08	O.P.	106725	0004399/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	123167/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
03/08	O.P.	106737	0003701/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121795/2018		ILTON LEMES DA SILVA	375,00	0,00	375,00
20/08	O.P.	107677	0003701/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	125614/2018		ILTON LEMES DA SILVA	675,00	0,00	675,00
20/08	O.P.	107707	0004567/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001843	51307	0114	127400/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
28/08	O.P.	108033	0004721/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001863	43638	0100	129478/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
29/08	O.P.	108090	0004749/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	130226/2018		ILTON LEMES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4294	0000770/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0102	101683/2018		ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102882	0000770/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104798	0000770/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106427	0000770/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
03/07	O.P.	104747	0003280/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001592	43643	0131	115096/2018	1193/2018	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICA	30.384,50	0,00	30.384,50
02/08	O.P.	106727	0004133/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000143	51307	0114	121989/2018		IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICA	257,40	0,00	257,40
02/08	O.P.	106728	0004133/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000143	51307	0114	121990/2018		IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICA	30.127,10	0,00	30.127,10
10/05	O.P.	101512	0000779/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			INGREDE RIBEIRO DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103412	0000779/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001317	51307	0114	110763/2018		INGREDE RIBEIRO DA SILVA	1.564,00	172,04	1.391,96
11/07	O.P.	105204	0000779/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		INGREDE RIBEIRO DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106948	0000779/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		INGREDE RIBEIRO DA SILVA	1.428,00	157,08	1.270,92
29/05	O.P.	102730	0001924/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001199	43643	0225	104906/2018	464/2018	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS L	37.800,00	0,00	37.800,00
29/05	O.P.	102731	0001924/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001199	43643	0225	104907/2018	464/2018	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS L	4.200,00	0,00	4.200,00
04/05	O.P.	4274	0002328/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000878	51307	0114	98570/2018	640/2018	INOVACAO SERVICOS E COMERCI	25.000,00	0,00	25.000,00
14/05	O.P.	101902	0002063/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00000986	43656	0102	100884/2018	528/2018	INOVACAO SERVICOS E COMERCI	1.853,38	0,00	1.853,38
21/06	O.P.	104146	0003398/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001457	51307	0114	111650/2018	1246/2018	INOVACAO SERVICOS E COMERCI	25.000,00	0,00	25.000,00
13/07	O.P.	105702	0003760/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001658	51307	0114	117403/2018	1433/2018	INOVACAO SERVICOS E COMERCI	360,00	0,00	360,00
24/07	O.P.	106143	0001722/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000151	51307	0114	120167/2018		INOVACAO SERVICOS E COMERCI	18.010,93	0,00	18.010,93
24/07	O.P.	106144	0001722/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000151	51307	0114	120164/2018		INOVACAO SERVICOS E COMERCI	18.010,93	0,00	18.010,93
26/07	O.P.	106197	0001722/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001706	51307	0114	120158/2018		INOVACAO SERVICOS E COMERCI	18.010,93	0,00	18.010,93
26/07	O.P.	106198	0001722/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001706	51307	0114	120159/2018		INOVACAO SERVICOS E COMERCI	18.010,93	0,00	18.010,93
26/07	O.P.	106199	0001722/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001706	51307	0114	120161/2018		INOVACAO SERVICOS E COMERCI	18.010,93	0,00	18.010,93
26/07	O.P.	106200	0001722/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001706	51307	0114	120162/2018		INOVACAO SERVICOS E COMERCI	18.010,93	0,00	18.010,93
06/08	O.P.	107144	0001364/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00001769	51307	0114	122152/2018	252/2018	INOVACAO SERVICOS E COMERCI	400,00	0,00	400,00
18/05	O.P.	102301	0001808/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001051	43656	0102	101876/2018	405/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	3.503,27	0,00	3.503,27
26/06	O.P.	104452	0002662/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001515	43645	0214	113333/2018	816/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	792,00	0,00	792,00
26/06	O.P.	104466	0000396/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001515	43645	0214	112867/2018	69/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	1.656,00	0,00	1.656,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
03/07	O.P.	104752	0003399/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001591	51307	0114	115175/2018	1247/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	14.700,00	0,00	14.700,00
06/07	O.P.	105417	0002895/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001614	50317	0128	115166/2018	983/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	5.500,00	0,00	5.500,00
17/07	O.P.	105838	0003641/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000090	50317	0128	117980/2018	1393/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	13.900,00	0,00	13.900,00
17/07	O.P.	105839	0001808/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	43656	0102	118328/2018	405/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	347,90	0,00	347,90
20/08	O.P.	107699	0000396/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001843	51307	0214	125510/2018	69/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	182,16	0,00	182,16
20/08	O.P.	107700	0000943/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001844	43650	0214	125511/2018	135/2018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	910,80	0,00	910,80
22/05	O.P.	102443	0000196/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001096	51307	0114	104546/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	420,00	8,40	411,60
23/05	O.P.	102471	0002865/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001098	51307	0114	104544/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	1.820,00	63,70	1.756,30
28/06	O.P.	104641	0002865/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001560	51307	0114	114759/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	32.000,00	1.120,00	30.880,00
29/06	O.P.	104659	0002865/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001564	51307	0114	114764/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	32.000,00	1.120,00	30.880,00
17/07	O.P.	105908	0002865/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000089	51307	0114	119287/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	2.800,00	98,00	2.702,00
18/07	O.P.	105909	0002865/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119288/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	2.135,00	74,72	2.060,28
24/07	O.P.	106140	0002865/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000152	51307	0114	12034/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	32.600,00	1.141,00	31.459,00
16/08	O.P.	107619	0002865/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000276	51307	0114	127019/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	2.800,00	98,00	2.702,00
23/08	O.P.	107901	0002865/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000332	51307	0114	128750/2018		INSTITUTO DA VISAO DE RIO VERI	31.400,00	1.099,00	30.301,00
14/05	O.P.	102010	0001151/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000985	43656	0102	102748/2018		INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E RA	17.100,00	598,50	16.501,50
12/06	O.P.	103737	0001151/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001313	43656	0102	109468/2018		INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E RA	10.800,00	378,00	10.422,00
13/07	O.P.	105512	0001151/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001656	43656	0102	117434/2018		INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E RA	18.000,00	630,00	17.370,00
06/08	O.P.	106780	0001151/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001762	43656	0102	123816/2018		INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E RA	9.900,00	346,50	9.553,50
07/05	O.P.	101742	0002809/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00000894	43638	0100	99543/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	429,30	0,00	429,30
08/06	O.P.	103602	0003406/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001277	43638	0100	0108490/201		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	429,30	0,00	429,30
05/07	O.P.	104776	0003893/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001603	43638	0100	115944/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	429,30	0,00	429,30
07/08	O.P.	107170	0004464/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001777	43638	0100	122810		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	429,30	0,00	429,30
11/05	O.P.	101780	0002933/18	3.1.91.13.04.00.00.00	00000964	43638	0100	1026042018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	497.663,75	79.934,77	417.728,98
17/05	O.P.	102190	0003085/18	3.1.91.13.04.00.00.00	00001050	43638	0100	104356/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	608,77	197,44	411,33
13/06	O.P.	103630	0003484/18	3.1.91.13.04.00.00.00	00001342	43638	0100	11053/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	501.754,97	54.005,87	447.749,10
11/07	O.P.	105461	0003926/18	3.1.91.13.04.00.00.00	00001639	43638	0100	117648/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	542,80	23,40	519,40
11/07	O.P.	105491	0003927/18	3.1.91.13.04.00.00.00	00001638	43638	0100	117546/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	502.718,88	38.708,35	464.010,53
08/08	O.P.	106372	0004405/18	3.1.91.13.04.00.00.00	00001779	43638	0100			INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	509.396,44	33.033,95	476.362,49
14/08	O.P.	107173	0004468/18	3.1.91.13.04.00.00.00	00001799	43638	0100	1248122018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	263,79	0,00	263,79
07/05	O.P.	101746	0002815/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00000895	43656	0100	99662/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN	3.816,37	0,00	3.816,37
08/06	O.P.	103604	0003409/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001278	43656	0100	108505/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN	3.816,37	0,00	3.816,37
05/07	O.P.	104777	0003894/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001604	43656	0100	116054/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN	3.816,37	0,00	3.816,37
07/08	O.P.	107174	0004469/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001776	43656	0100	122812		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN	3.816,37	0,00	3.816,37
07/05	O.P.	101743	0002808/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00000894	43638	0100	99516/2018		INSTITUTO MUN DE PREV DOS SE	1.169,91	0,00	1.169,91
08/06	O.P.	103601	0003405/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001277	43638	0100	0108479/201		INSTITUTO MUN DE PREV DOS SE	1.169,91	0,00	1.169,91
10/07	O.P.	105583	0003924/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001636	43638	0100	117685/2018		INSTITUTO MUN DE PREV DOS SE	1.169,91	0,00	1.169,91
07/08	O.P.	107171	0004466/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001777	43638	0100	122827		INSTITUTO MUN DE PREV DOS SE	1.169,91	0,00	1.169,91
18/05	O.P.	102174	0003075/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001094	43638	0100	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	180.678,60	16.508,65	164.169,95
18/05	O.P.	102176	0003076/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001094	43638	0100	1041112018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	763.378,33	0,00	763.378,33
19/06	O.P.	104075	0003596/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001429	43638	0100	112300		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	405.583,55	0,00	405.583,55
19/06	O.P.	104076	0003604/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001429	43638	0100	112299		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	177.935,42	15.429,58	162.505,84
18/07	O.P.	105825	0004051/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001685	43638	0100	119161/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	182.326,64	13.912,60	168.414,04

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
18/07	O.P.	105829	0004052/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001685	43638	0100	119163/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC	555.637,21	0,00	555.637,21
20/08	O.P.	107591	0004612/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001840	43638	0100	125475		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC	181.529,74	16.139,48	165.390,26
20/08	O.P.	107592	0004613/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001840	43638	0100	127773		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC	528.626,30	0,00	528.626,30
30/05	O.P.	102189	0001708/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001202	50317	0128	103414/2018		INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO	86.000,00	3.010,00	82.990,00
18/06	O.P.	103923	0001708/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001389	50317	0128	111307/2018		INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO	88.600,00	3.101,00	85.499,00
18/07	O.P.	105911	0001708/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000107	50317	0128	119309/2018		INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO	86.000,00	3.010,00	82.990,00
15/08	O.P.	107562	0001708/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001806	50317	0128	126458/2018		INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO	88.600,00	3.101,00	85.499,00
15/06	O.P.	104015	0002983/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001382	43656	0100	110717/2018	824/2018	INTERATIVA - ASSESSORIA DE IMF	470,00	7,05	462,95
09/05	O.P.	4491	0002028/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0102	101683/2018		IOLANDA DIAS DE OLIVEIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
08/06	O.P.	103059	0002028/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			IOLANDA DIAS DE OLIVEIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/07	O.P.	104985	0002028/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		IOLANDA DIAS DE OLIVEIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/08	O.P.	106613	0002028/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		IOLANDA DIAS DE OLIVEIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
10/05	O.P.	101664	0001989/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			IOLANDA MARQUES DA ROCHA PI	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103547	0001989/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		IOLANDA MARQUES DA ROCHA PI	1.509,76	166,07	1.343,69
16/07	O.P.	105814	0001989/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000070	51307	0114	119545/2018		IOLANDA MARQUES DA ROCHA PI	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107086	0001989/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IOLANDA MARQUES DA ROCHA PI	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4409	0000667/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0102	101683/2018		IONE NUNES CHAPARRO	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102986	0000667/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			IONE NUNES CHAPARRO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104908	0000667/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		IONE NUNES CHAPARRO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106536	0000667/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		IONE NUNES CHAPARRO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4344	0000784/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0102	101683/2018		IRANI DIAS CARDOSO	1.300,00	143,00	1.157,00
14/06	O.P.	103766	0000784/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001366	43638	0102			IRANI DIAS CARDOSO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104848	0000784/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000030	43656	0102	117180/2018		IRANI DIAS CARDOSO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106476	0000784/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		IRANI DIAS CARDOSO	1.300,00	143,00	1.157,00
04/05	O.P.	4263	0000499/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0131	101676/2018		IRENE MARTINS DE MENDONCA S	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102873	0000499/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0131	109349/2018		IRENE MARTINS DE MENDONCA S	2.040,00	224,40	1.815,60
10/07	O.P.	104773	0000499/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0131	113155/2018		IRENE MARTINS DE MENDONCA S	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106722	0000499/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0131	124087/2018		IRENE MARTINS DE MENDONCA S	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101595	0000886/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			IRIS APARECIDA DA SILVA	2.380,00	277,86	2.102,14
25/06	O.P.	104166	0000886/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001495	51307	0114			IRIS APARECIDA DA SILVA	2.380,00	277,86	2.102,14
30/07	O.P.	106267	0004134/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		IRIS APARECIDA DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107022	0004134/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IRIS APARECIDA DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101569	0000915/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			IRONILDES PEREIRA DOS SANTOS	603,90	66,42	537,48
18/06	O.P.	103999	0000915/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001404	51307	0114	112371/2018		IRONILDES PEREIRA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
11/07	O.P.	105257	0000915/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		IRONILDES PEREIRA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107001	0000915/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IRONILDES PEREIRA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
19/07	O.P.	106020	0002044/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	43656	0100	98516/2018	525/2018	ISA BRUNELLI PEREIRA DE ALMEI	2.075,40	0,00	2.075,40
19/07	O.P.	106021	0002044/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	43656	0100	102431/2018	525/2018	ISA BRUNELLI PEREIRA DE ALMEI	818,00	0,00	818,00
03/05	O.P.	4031	0000131/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99018/2018		ISA MARIA DA CUNHA TEIXEIRA	3.000,00	95,20	2.904,80
05/06	O.P.	102498	0000131/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106097/2018		ISA MARIA DA CUNHA TEIXEIRA	3.000,00	95,20	2.904,80
04/07	O.P.	104417	0000131/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113486/2018		ISA MARIA DA CUNHA TEIXEIRA	3.000,00	95,20	2.904,80
03/08	O.P.	106281	0000131/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	121176/2018		ISA MARIA DA CUNHA TEIXEIRA	3.000,00	95,20	2.904,80
21/05	O.P.	102112	0000572/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		ISABELA MAIA VILELA	14.850,00	3.664,63	11.185,37

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
19/06	O.P.	103751	0000572/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		ISABELA MAIA VILELA	11.550,00	2.757,13	8.792,87
18/07	O.P.	105636	0000572/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		ISABELA MAIA VILELA	21.450,00	5.479,64	15.970,36
30/07	O.P.	106278	0000574/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		ISABELA MAIA VILELA	240,00	0,00	240,00
30/07	O.P.	106279	0000575/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		ISABELA MAIA VILELA	300,00	0,00	300,00
30/07	O.P.	106280	0000576/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		ISABELA MAIA VILELA	360,00	0,00	360,00
10/05	O.P.	101604	0000914/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			ISABELLA GONZAGA FAGUNDES F	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103493	0000914/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		ISABELLA GONZAGA FAGUNDES F	2.754,00	343,97	2.410,03
11/07	O.P.	105287	0000914/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		ISABELLA GONZAGA FAGUNDES F	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107032	0000914/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		ISABELLA GONZAGA FAGUNDES F	2.754,00	343,97	2.410,03
21/05	O.P.	102124	0001469/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		IVAN DAMASCENO.	2.448,00	289,88	2.158,12
19/06	O.P.	103754	0001469/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		IVAN DAMASCENO.	3.438,00	482,35	2.955,65
18/07	O.P.	105649	0001469/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		IVAN DAMASCENO.	2.952,00	378,97	2.573,03
17/08	O.P.	107460	0001469/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		IVAN DAMASCENO.	3.510,00	499,88	3.010,12
02/05	O.P.	4208	0001381/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00000853	51307	0114	95512/2018	263/2018	IVANEZ LUIZ DE MEDEIROS JUNIO	620,00	15,31	604,69
02/05	O.P.	4209	0001380/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000853	51307	0114	95509/2018	262/2018	IVANEZ LUIZ DE MEDEIROS JUNIO	3.140,00	0,00	3.140,00
10/05	O.P.	101457	0000927/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			IVANIR RODRIGUES DA SILVA	1.680,00	184,80	1.495,20
15/06	O.P.	103931	0000927/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000657	51307	0114			IVANIR RODRIGUES DA SILVA	1.680,00	184,80	1.495,20
11/07	O.P.	105154	0000927/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		IVANIR RODRIGUES DA SILVA	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	106896	0000927/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IVANIR RODRIGUES DA SILVA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/05	O.P.	4429	0000810/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000915	43656	0102	101683/2018		IVONE DE AGUIAR MOUTA	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	103005	0000810/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001286	43656	0102			IVONE DE AGUIAR MOUTA	2.600,00	316,75	2.283,25
15/06	O.P.	103961	0002918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000681	43638	0100	112075/2018		IVONEI DE ALMEIDA CRUVINEL	3.916,00	244,97	3.671,03
18/06	O.P.	103966	0002918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001395	43638	0100	112077/2018		IVONEI DE ALMEIDA CRUVINEL	4.400,00	728,97	3.671,03
18/06	O.P.	103993	0002918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000683	43656	0100	112079/2018		IVONEI DE ALMEIDA CRUVINEL	3.074,03	222,78	2.851,25
10/07	O.P.	105547	0002918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000700	43656	0100	112075/2018		IVONEI DE ALMEIDA CRUVINEL	484,00	0,00	484,00
10/07	O.P.	105548	0002918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000700	43656	0100			IVONEI DE ALMEIDA CRUVINEL	225,97	0,00	225,97
13/07	O.P.	105581	0002918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000059	43638	0100	119016/2018		IVONEI DE ALMEIDA CRUVINEL	2.200,00	246,05	1.953,95
17/08	O.P.	107470	0002918/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000290	43638	0100	127933/2018		IVONEI DE ALMEIDA CRUVINEL	3.300,00	448,75	2.851,25
15/06	O.P.	102858	0003376/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001385	43638	0102	107859/2018		IVONETE GALVÃO DA SILVA	1.485,00	0,00	1.485,00
10/05	O.P.	101674	0001884/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			IZABEL CRISTINA DE SOUZA FRAN	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103562	0001884/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		IZABEL CRISTINA DE SOUZA FRAN	1.800,00	198,00	1.602,00
11/07	O.P.	105360	0001884/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000050	51307	0114	117749/2018		IZABEL CRISTINA DE SOUZA FRAN	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	107106	0001884/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IZABEL CRISTINA DE SOUZA FRAN	1.800,00	198,00	1.602,00
10/05	O.P.	101494	0000462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			IZABEL CRISTINA MENDONCA SOU	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101646	0000463/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000940	51307	0114			IZABEL CRISTINA MENDONCA SOU	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103395	0000462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		IZABEL CRISTINA MENDONCA SOU	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103531	0000463/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		IZABEL CRISTINA MENDONCA SOU	2.380,00	277,86	2.102,14
10/07	O.P.	105481	0003712/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001628	51307	0114			IZABEL CRISTINA MENDONCA SOU	2.380,00	277,86	2.102,14
11/07	O.P.	105324	0000463/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000046	51307	0114	117749/2018		IZABEL CRISTINA MENDONCA SOU	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106929	0000463/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IZABEL CRISTINA MENDONCA SOU	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	107068	0003712/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000239	51307	0114	124987/2018		IZABEL CRISTINA MENDONCA SOU	2.380,00	277,86	2.102,14
18/05	O.P.	102195	0002462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000166	51307	0114	104836/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	7.500,00	1.193,14	6.306,86
18/05	O.P.	102208	0001590/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000165	51307	0114	104835/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	26.400,00	6.840,89	19.559,11

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
18/05	O.P.	102209	0002462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000165	51307	0114	104835/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	10.500,00	2.018,14	8.481,86
24/05	O.P.	102425	0002462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001130	51307	0114	106758/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	7.500,00	1.193,14	6.306,86
19/06	O.P.	103760	0001590/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	27.600,00	7.170,89	20.429,11
19/06	O.P.	103764	0002462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	7.500,00	1.193,14	6.306,86
18/07	O.P.	105661	0001590/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	19.200,00	6.098,39	13.101,61
18/07	O.P.	105680	0002462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	4.500,00	0,00	4.500,00
17/08	O.P.	107464	0001590/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	25.200,00	8.160,89	17.039,11
17/08	O.P.	107467	0002462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		IZABELA REZENDE MARQUES	6.000,00	0,00	6.000,00
09/05	O.P.	101734	0000197/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000926	43656	0102	102285/2018		JACCELY REZENDE DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102883	0000197/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JACCELY REZENDE DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104799	0000197/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		JACCELY REZENDE DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106428	0000197/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JACCELY REZENDE DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
18/05	O.P.	102206	0002103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		JACKELYNNE BORGES CABRAL OI	3.264,00	439,98	2.824,02
21/05	O.P.	102196	0002103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000175	51307	0114	104836/2018		JACKELYNNE BORGES CABRAL OI	3.264,00	439,98	2.824,02
12/06	O.P.	103564	0002103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		JACKELYNNE BORGES CABRAL OI	3.264,00	439,98	2.824,02
12/07	O.P.	105364	0002103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JACKELYNNE BORGES CABRAL OI	3.264,00	439,98	2.824,02
10/08	O.P.	107111	0002103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	114987/2018		JACKELYNNE BORGES CABRAL OI	3.264,00	439,98	2.824,02
14/05	O.P.	101885	0002225/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000987	43638	0100	99965/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00
22/05	O.P.	102408	0002225/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001088	43638	0100	103076/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	675,00	0,00	675,00
25/05	O.P.	102590	0002554/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106431/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	600,00	0,00	600,00
05/06	O.P.	102852	0002554/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	106900/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	450,00	0,00	450,00
05/06	O.P.	102853	0002225/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	106513/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
06/06	O.P.	103128	0002554/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	108107/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	975,00	0,00	975,00
22/06	O.P.	104354	0003135/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	113012/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	450,00	0,00	450,00
22/06	O.P.	104367	0002554/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112899/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
28/06	O.P.	104655	0003135/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	115086/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	750,00	0,00	750,00
04/07	O.P.	105024	0003135/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116299/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	150,00	0,00	150,00
13/07	O.P.	105750	0003135/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118194/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00
24/07	O.P.	106128	0003706/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000146	43638	0100	120055/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	225,00	0,00	225,00
02/08	O.P.	106418	0003135/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001751	43638	0100	119999/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	375,00	0,00	375,00
09/08	O.P.	107272	0003706/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000221	43638	0100	123571/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	2.250,00	0,00	2.250,00
20/08	O.P.	107675	0003706/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127571/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
28/08	O.P.	108029	0004757/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001863	43638	0100	129642/2018		JACKSON LOURENÇO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101829	0002782/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000970	43656	0102	100347/2018		JAIME FRANCISCO ANDREANI	1.485,00	0,00	1.485,00
04/06	O.P.	102798	0003289/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001212	43656	0102	106739/2018		JAIME FRANCISCO ANDREANI	1.435,50	0,00	1.435,50
27/06	O.P.	104549	0003683/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001527	43656	0102	114319/2018		JAIME FRANCISCO ANDREANI	1.435,67	0,00	1.435,67
03/08	O.P.	106754	0004302/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	122318/2018		JAIME FRANCISCO ANDREANI	1.435,50	0,00	1.435,50
23/08	O.P.	107869	0004673/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001855	43656	0102	128880/2018		JAIME FRANCISCO ANDREANI	1.435,50	0,00	1.435,50
21/05	O.P.	102131	0001343/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		JAIRO AFONSO DE LIMA.	9.900,00	2.303,38	7.596,62
21/05	O.P.	102132	0001344/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		JAIRO AFONSO DE LIMA.	6.000,00	780,64	5.219,36
19/06	O.P.	103758	0001343/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JAIRO AFONSO DE LIMA.	8.800,00	2.000,89	6.799,11
19/06	O.P.	103759	0001344/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JAIRO AFONSO DE LIMA.	6.000,00	780,64	5.219,36
18/07	O.P.	105659	0001343/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		JAIRO AFONSO DE LIMA.	8.800,00	3.650,88	5.149,12

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
18/07	O.P.	105660	0001344/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		JAIRO AFONSO DE LIMA.	6.000,00	0,00	6.000,00
17/08	O.P.	107462	0001343/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		JAIRO AFONSO DE LIMA.	8.800,00	3.650,88	5.149,12
17/08	O.P.	107463	0001344/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		JAIRO AFONSO DE LIMA.	6.000,00	0,00	6.000,00
21/05	O.P.	102357	0001075/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001087	51307	0114	106065/2018		JAKLIN BEATRIZ DE OLIVEIRA	130,00	14,30	115,70
14/08	O.P.	107444	0004501/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000268	51307	0114	125704/2018		JAMILTON DE FREITAS PIMENTA	525,00	0,00	525,00
10/05	O.P.	101418	0000019/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JANAIDE VIEIRA SILVA OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103322	0000019/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		JANAIDE VIEIRA SILVA OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105116	0000019/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JANAIDE VIEIRA SILVA OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106860	0000019/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JANAIDE VIEIRA SILVA OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101581	0000174/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JANAINA LEONEL XAVIER	2.484,00	296,25	2.187,75
12/06	O.P.	103474	0000174/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001331	51307	0114	110763/2018		JANAINA LEONEL XAVIER	2.484,00	296,25	2.187,75
12/07	O.P.	105267	0000174/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JANAINA LEONEL XAVIER	2.484,00	296,25	2.187,75
10/08	O.P.	107011	0000174/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JANAINA LEONEL XAVIER	2.484,00	296,25	2.187,75
10/05	O.P.	101625	0001394/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JANAYNA VIEIRA GOMES COUTO	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103511	0001394/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		JANAYNA VIEIRA GOMES COUTO	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105305	0001394/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JANAYNA VIEIRA GOMES COUTO	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107050	0001394/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JANAYNA VIEIRA GOMES COUTO	2.754,00	343,97	2.410,03
28/05	O.P.	102485	0003022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001163	43656	0102	106905/2018		JANES MARIA NEIVA DOS SANTOS	845,00	92,95	752,05
08/06	O.P.	103073	0003022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JANES MARIA NEIVA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104998	0003022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		JANES MARIA NEIVA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106627	0003022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JANES MARIA NEIVA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101645	0001062/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JANIELLE DE PAULA BRASIL	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103530	0001062/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		JANIELLE DE PAULA BRASIL	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105323	0001062/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JANIELLE DE PAULA BRASIL	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107067	0001062/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JANIELLE DE PAULA BRASIL	2.040,00	224,40	1.815,60
21/05	O.P.	102111	0001287/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		JANIO BATISTA ASSUNÇÃO	1.050,00	0,00	1.050,00
21/05	O.P.	102121	0001289/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		JANIO BATISTA ASSUNÇÃO	11.000,00	2.155,64	8.844,36
09/07	O.P.	105377	0001287/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001618	51307	0114	117820/2018		JANIO BATISTA ASSUNÇÃO	1.050,00	0,00	1.050,00
09/07	O.P.	105378	0001289/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001618	51307	0114	117820/2018		JANIO BATISTA ASSUNÇÃO	11.000,00	2.155,64	8.844,36
18/07	O.P.	105635	0001287/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		JANIO BATISTA ASSUNÇÃO	1.050,00	0,00	1.050,00
18/07	O.P.	105646	0001289/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000111	51307	0114	119109/2018		JANIO BATISTA ASSUNÇÃO	11.000,00	2.155,64	8.844,36
17/08	O.P.	107456	0001287/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		JANIO BATISTA ASSUNÇÃO	1.050,00	0,00	1.050,00
17/08	O.P.	107459	0001289/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		JANIO BATISTA ASSUNÇÃO	11.000,00	2.155,64	8.844,36
22/08	O.P.	107648	0000254/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000328	51307	0114			JANNINE TIAGO DE SOUSA MENDO	1.080,00	0,00	1.080,00
22/08	O.P.	107649	0000254/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000327	51307	0114			JANNINE TIAGO DE SOUSA MENDO	150,00	0,00	150,00
26/06	O.P.	104301	0003088/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001516	43656	0100	112254/2018	1111/2018	JC COMERCIO E EMPREENDIMENT	1.189,50	0,00	1.189,50
10/05	O.P.	101442	0000577/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JEAN DA COSTA SANTOS	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101619	0000578/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JEAN DA COSTA SANTOS	3.720,00	551,02	3.168,98
12/06	O.P.	103347	0000577/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JEAN DA COSTA SANTOS	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103507	0000578/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JEAN DA COSTA SANTOS	3.720,00	551,02	3.168,98
12/07	O.P.	105139	0000577/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JEAN DA COSTA SANTOS	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105299	0000578/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JEAN DA COSTA SANTOS	3.720,00	551,02	3.168,98
10/08	O.P.	106883	0000577/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JEAN DA COSTA SANTOS	2.380,00	277,86	2.102,14

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	107044	0000578/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000387	51307	0114	124987/2018		JEAN DA COSTA SANTOS	3.670,03	501,05	3.168,98
09/05	O.P.	4331	0000790/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		JEORDANA BORGES OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102919	0000790/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JEORDANA BORGES OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104835	0003475/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0100	117180/2018		JEORDANA BORGES OLIVEIRA	1.560,00	171,60	1.388,40
09/08	O.P.	106464	0003475/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0100	124493/2018		JEORDANA BORGES OLIVEIRA	1.430,00	157,30	1.272,70
10/05	O.P.	101449	0000198/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JEORGE HENRIQUE SILVA LOPES	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103353	0000198/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JEORGE HENRIQUE SILVA LOPES	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105146	0000198/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JEORGE HENRIQUE SILVA LOPES	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106890	0000198/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JEORGE HENRIQUE SILVA LOPES	900,00	99,00	801,00
08/06	O.P.	103198	0003226/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000684	51307	0114			JERONIMO MARQUEZ DE MACEDC	4.672,50	415,58	4.256,92
19/06	O.P.	103752	0003226/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JERONIMO MARQUEZ DE MACEDC	6.750,00	1.437,14	5.312,86
10/07	O.P.	105549	0003226/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			JERONIMO MARQUEZ DE MACEDC	577,50	0,00	577,50
01/08	O.P.	106336	0003226/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001746	51307	0114	123155/2018		JERONIMO MARQUEZ DE MACEDC	6.000,00	1.230,89	4.769,11
17/08	O.P.	107457	0003226/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000388	51307	0114	127933/2018		JERONIMO MARQUEZ DE MACEDC	4.005,00	265,00	3.740,00
10/05	O.P.	101511	0000901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.950,00	214,50	1.735,50
12/06	O.P.	103411	0000901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.950,00	214,50	1.735,50
12/07	O.P.	105203	0000901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.950,00	214,50	1.735,50
10/08	O.P.	106947	0000901/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.950,00	214,50	1.735,50
17/07	O.P.	105896	0004036/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000096	51307	0114	119146/2018		JESSICA FERNANDA MARTINS	75,00	0,00	75,00
12/07	O.P.	105569	0003733/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001645	43638	0102			JESSICA MORAES MARQUES	130,00	14,30	115,70
12/07	O.P.	105572	0003733/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001642	43638	0102	118432/2018		JESSICA MORAES MARQUES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106657	0003733/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JESSICA MORAES MARQUES	1.170,00	128,70	1.041,30
21/05	O.P.	102340	0002642/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001086	51307	0114	105897/2018		JESSIKA LEAO GUIMARAES.	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103570	0002642/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JESSIKA LEAO GUIMARAES.	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105372	0002642/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JESSIKA LEAO GUIMARAES.	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107120	0002642/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JESSIKA LEAO GUIMARAES.	2.754,00	343,97	2.410,03
15/05	O.P.	101961	0001952/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	94486/2018	482/2018	JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAF	17.746,80	0,00	17.746,80
04/06	O.P.	102704	0002966/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001216	43656	0102	105829/2018	1024/2018	JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAF	8.873,40	0,00	8.873,40
10/05	O.P.	101359	0000487/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JINAILSON SOUZA DE JESUS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103267	0000487/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JINAILSON SOUZA DE JESUS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105061	0000487/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JINAILSON SOUZA DE JESUS	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106803	0000487/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JINAILSON SOUZA DE JESUS	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102386	0001837/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001064	43656	0102	1008922/201	417/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	132,00	0,00	132,00
21/05	O.P.	102390	0001837/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001064	43656	0102	100924/2018	417/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	3.909,72	0,00	3.909,72
21/06	O.P.	104167	0003117/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	110249/2018	1128/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	629,10	0,00	629,10
21/06	O.P.	104168	0003097/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	110238/2018	1118/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	1.021,14	0,00	1.021,14
21/06	O.P.	104169	0003118/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	110247/2018	1129/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	70,68	0,00	70,68
21/06	O.P.	104185	0003096/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	110253/2018	1117/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	1.197,00	0,00	1.197,00
21/06	O.P.	104186	0003190/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001467	43656	0102	110255/2018	1151/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	297,18	0,00	297,18
05/07	O.P.	105396	0003559/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000015	43656	0100	115117/2018	1343/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	4.387,04	0,00	4.387,04
06/07	O.P.	105428	0003187/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001610	43656	0102	115106/2018	1148/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	262,80	0,00	262,80
16/07	O.P.	105698	0003658/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000076	43656	0100	117379/2018	1403/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	866,40	0,00	866,40
16/07	O.P.	105822	0003505/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000076	43656	0100	115108/2018	1297/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	2.137,66	0,00	2.137,66

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
06/08	O.P.	107164	0003918/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001765	50317	0128	121515/2018	1506/2018	JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME	1.740,00	0,00	1.740,00
10/05	O.P.	101609	0001082/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOANE OLIVEIRA DA SILVA	754,88	83,03	671,85
12/06	O.P.	103498	0001082/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JOANE OLIVEIRA DA SILVA	754,88	83,03	671,85
10/07	O.P.	105496	0001082/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000039	51307	0114	118239/2018		JOANE OLIVEIRA DA SILVA	754,88	83,03	671,85
10/08	O.P.	107036	0001082/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOANE OLIVEIRA DA SILVA	754,88	83,03	671,85
15/05	O.P.	101993	0002050/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001021	51307	0114	103952/2018		JOANERY GONÇALVES PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
15/05	O.P.	101995	0002050/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001019	51307	0114	103953/2018		JOANERY GONÇALVES PEREIRA	455,00	50,05	404,95
12/06	O.P.	103556	0002050/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JOANERY GONÇALVES PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105354	0002050/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOANERY GONÇALVES PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107099	0002050/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOANERY GONÇALVES PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
16/05	O.P.	102162	0002230/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103080/2018		JOAO BATISTA DA SILVA	225,00	0,00	225,00
28/06	O.P.	104658	0003157/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	115067/2018		JOAO BATISTA DA SILVA	375,00	0,00	375,00
14/08	O.P.	107438	0003757/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	125694/2018		JOAO BATISTA DA SILVA	150,00	0,00	150,00
29/08	O.P.	108081	0003757/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129564/2018		JOAO BATISTA DA SILVA	75,00	0,00	75,00
18/05	O.P.	102282	0002226/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000648	43638	0100	104165/2018		JOAO BATISTA FRANCISCO SILVA I	225,00	0,00	225,00
14/06	O.P.	103785	0002572/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001360	43638	0100	110223/2018		JOAO BATISTA FRANCISCO SILVA I	450,00	0,00	450,00
28/06	O.P.	104654	0003159/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	115088/2018		JOAO BATISTA FRANCISCO SILVA I	450,00	0,00	450,00
06/08	O.P.	107183	0003756/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123596/2018		JOAO BATISTA FRANCISCO SILVA I	450,00	0,00	450,00
21/05	O.P.	102125	0001724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		JOAO EMILIO HANUM PAES	14.250,00	3.499,63	10.750,37
19/06	O.P.	103755	0001724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JOAO EMILIO HANUM PAES	10.500,00	2.468,38	8.031,62
03/08	O.P.	106669	0001724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001761	51307	0114	123986/2018		JOAO EMILIO HANUM PAES	9.000,00	2.055,88	6.944,12
17/08	O.P.	107461	0001724/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000289	51307	0114	127933/2018		JOAO EMILIO HANUM PAES	5.250,00	993,08	4.256,92
29/08	O.P.	107908	0004424/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000356	51307	0114	131252/2018		JOÃO PEDRO DE MEDEIROS	11.550,00	2.757,13	8.792,87
10/05	O.P.	101397	0000267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOAO VICTOR DA SILVA BORGES	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103303	0000267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JOAO VICTOR DA SILVA BORGES	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105097	0000267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOAO VICTOR DA SILVA BORGES	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106841	0000267/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOAO VICTOR DA SILVA BORGES	1.800,00	198,00	1.602,00
11/05	O.P.	101926	0002231/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101763/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	225,00	0,00	225,00
16/05	O.P.	102173	0002958/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	102906/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102372	0002555/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105440/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	150,00	0,00	150,00
06/06	O.P.	103102	0002555/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	107007/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	300,00	0,00	300,00
19/06	O.P.	104096	0002555/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001421	43638	0100	111411/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	75,00	0,00	75,00
22/06	O.P.	104348	0003136/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112933/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	150,00	0,00	150,00
22/06	O.P.	104368	0003136/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112956/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	450,00	0,00	450,00
28/06	O.P.	104651	0003136/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	11075/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	225,00	0,00	225,00
13/07	O.P.	105747	0003136/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118187/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	150,00	0,00	150,00
24/07	O.P.	106125	0003735/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000146	43638	0100	3735		JOAQUIM PAULO DUARTE	375,00	0,00	375,00
08/08	O.P.	107219	0003735/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123633/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	225,00	0,00	225,00
08/08	O.P.	107259	0003735/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123591/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	150,00	0,00	150,00
14/08	O.P.	107440	0003735/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	126051/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	75,00	0,00	75,00
22/08	O.P.	107793	0003735/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128117/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	75,00	0,00	75,00
23/08	O.P.	107879	0004165/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128482/2018		JOAQUIM PAULO DUARTE	300,00	0,00	300,00
11/06	O.P.	103608	0003272/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001309	51307	0114			JOAQUIM SPADONI BARBOZA	11.525,00	2.300,02	9.224,98

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
11/06	O.P.	103609	0003273/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001309	51307	0114			JOAQUIM SPADONI BARBOZA	4.000,00	263,87	3.736,13
19/06	O.P.	103761	0003272/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JOAQUIM SPADONI BARBOZA	11.525,00	2.300,02	9.224,98
19/06	O.P.	103762	0003273/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JOAQUIM SPADONI BARBOZA	4.000,00	263,87	3.736,13
18/07	O.P.	105677	0003272/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JOAQUIM SPADONI BARBOZA	11.525,00	2.300,02	9.224,98
18/07	O.P.	105678	0003273/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JOAQUIM SPADONI BARBOZA	4.000,00	263,87	3.736,13
15/06	O.P.	103918	0002177/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000685	51307	0114			JOEL GOMES DE LIMA	3.204,00	125,80	3.078,20
15/06	O.P.	103919	0002177/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000686	51307	0114			JOEL GOMES DE LIMA	6.578,97	939,86	5.639,11
15/06	O.P.	103937	0002177/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000657	51307	0114			JOEL GOMES DE LIMA	9.600,00	2.220,88	7.379,12
10/07	O.P.	105550	0002177/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			JOEL GOMES DE LIMA	396,00	0,00	396,00
10/07	O.P.	105551	0002177/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			JOEL GOMES DE LIMA	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105694	0002177/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JOEL GOMES DE LIMA	14.400,00	3.090,64	11.309,36
17/08	O.P.	107500	0002177/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		JOEL GOMES DE LIMA	12.000,00	2.430,64	9.569,36
10/05	O.P.	101559	0000789/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOELMA DIAS ANTUNES BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
19/06	O.P.	104047	0000789/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001424	51307	0114	112447/2018		JOELMA DIAS ANTUNES BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105248	0000789/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOELMA DIAS ANTUNES BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106992	0000789/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOELMA DIAS ANTUNES BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
21/06	O.P.	104200	0003320/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001466	43656	0102	111844/2018	1220/2018	JOHNATAN GOUVEIA DO CARMO	800,00	0,00	800,00
09/05	O.P.	4453	0000154/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		JOICE VIEIRA CABRAL	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	103025	0000154/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JOICE VIEIRA CABRAL	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104949	0000154/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		JOICE VIEIRA CABRAL	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	106576	0000154/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JOICE VIEIRA CABRAL	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4364	0000207/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		JOKASTA GOMES BARROS	2.576,00	312,51	2.263,49
08/06	O.P.	102947	0000207/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JOKASTA GOMES BARROS	2.576,00	312,51	2.263,49
20/07	O.P.	106061	0000207/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000138	43656	0102	120690/2018		JOKASTA GOMES BARROS	2.576,00	312,51	2.263,49
09/08	O.P.	106496	0000207/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JOKASTA GOMES BARROS	2.576,00	312,51	2.263,49
24/05	O.P.	102565	0003183/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001128	43638	0100	10819/2018		JONATHAN ALVES DE BARROS	150,00	0,00	150,00
21/05	O.P.	102099	0001295/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		JORGE CUNHA CRUVINEL FILHO	5.000,00	505,64	4.494,36
19/06	O.P.	103749	0001295/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JORGE CUNHA CRUVINEL FILHO	5.000,00	505,64	4.494,36
18/07	O.P.	105623	0001295/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JORGE CUNHA CRUVINEL FILHO	5.000,00	505,64	4.494,36
17/08	O.P.	107487	0001295/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		JORGE CUNHA CRUVINEL FILHO	5.000,00	505,64	4.494,36
10/05	O.P.	101421	0000598/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOSANA OLIVEIRA BERNARDES	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103325	0000598/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JOSANA OLIVEIRA BERNARDES	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105119	0000598/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOSANA OLIVEIRA BERNARDES	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106863	0000598/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOSANA OLIVEIRA BERNARDES	2.754,00	343,97	2.410,03
18/05	O.P.	102267	0003091/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001051	43656	0102	104799/2018		JOSE ALVES DA CRUZ FILHO	224,70	0,00	224,70
21/06	O.P.	104282	0003581/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001465	43656	0102	112065/2018		JOSE ALVES DA CRUZ FILHO	224,70	0,00	224,70
08/06	O.P.	103139	0003225/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000003	51307	0114			JOSE ANTONIO CARLOS DA MOTT.	4.400,00	353,87	4.046,13
19/06	O.P.	103756	0003225/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JOSE ANTONIO CARLOS DA MOTT.	4.400,00	353,87	4.046,13
18/07	O.P.	105651	0003225/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JOSE ANTONIO CARLOS DA MOTT.	7.150,00	1.096,89	6.053,11
17/08	O.P.	107494	0003225/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000302	51307	0114	127948/2018		JOSE ANTONIO CARLOS DA MOTT.	4.400,00	353,87	4.046,13
26/06	O.P.	104143	0003206/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001520	43656	0102	110477/2018	1166/2018	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOU	2.840,00	0,00	2.840,00
21/05	O.P.	102128	0001548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		JOSE HELIOMAR FLEURY FERNAN	3.000,00	95,20	2.904,80
12/06	O.P.	103632	0001548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114			JOSE HELIOMAR FLEURY FERNAN	4.500,00	376,37	4.123,63

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
19/06	O.P.	103757	0001548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		JOSE HELIOMAR FLEURY FERNAN	4.500,00	376,37	4.123,63
18/07	O.P.	105657	0001548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JOSE HELIOMAR FLEURY FERNAN	3.000,00	95,20	2.904,80
17/08	O.P.	107495	0001548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		JOSE HELIOMAR FLEURY FERNAN	3.000,00	95,20	2.904,80
09/08	O.P.	107276	0004487/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000221	43638	0100	125147/2018		JOSE LISANDRO RENNER	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4478	0000806/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0100	101683/2018		JOSE MARIA DA SILVA	1.800,00	198,00	1.602,00
18/06	O.P.	104002	0000806/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001403	43656	0100	112371/2018		JOSE MARIA DA SILVA	1.800,00	198,00	1.602,00
09/07	O.P.	104972	0000806/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0100	117180/2018		JOSE MARIA DA SILVA	1.800,00	198,00	1.602,00
09/08	O.P.	106600	0000806/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0100	124493/2018		JOSE MARIA DA SILVA	1.800,00	198,00	1.602,00
11/05	O.P.	101917	0002246/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101731/2018		JOSE PEDRO SODRE	1.125,00	0,00	1.125,00
11/05	O.P.	101923	0002556/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	102656/2018		JOSE PEDRO SODRE	150,00	0,00	150,00
24/05	O.P.	102571	0002556/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001129	43656	0100	104760/2018		JOSE PEDRO SODRE	525,00	0,00	525,00
24/05	O.P.	102574	0002556/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001129	43656	0100	106574/2018		JOSE PEDRO SODRE	300,00	0,00	300,00
07/06	O.P.	103184	0002556/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	109478/2018		JOSE PEDRO SODRE	825,00	0,00	825,00
13/06	O.P.	103625	0003137/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109533/2018		JOSE PEDRO SODRE	225,00	0,00	225,00
22/06	O.P.	104362	0003137/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112993/2018		JOSE PEDRO SODRE	1.050,00	0,00	1.050,00
28/06	O.P.	104650	0003137/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	115072/2018		JOSE PEDRO SODRE	750,00	0,00	750,00
03/07	O.P.	104695	0003137/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114400/2018		JOSE PEDRO SODRE	300,00	0,00	300,00
04/07	O.P.	104791	0003137/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116276/2018		JOSE PEDRO SODRE	300,00	0,00	300,00
18/07	O.P.	105917	0003736/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000103	43638	0100	119032/2018		JOSE PEDRO SODRE	525,00	0,00	525,00
19/07	O.P.	106003	0003736/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000123	43656	0100	119298/2018		JOSE PEDRO SODRE	150,00	0,00	150,00
24/07	O.P.	106114	0003736/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120034/2018		JOSE PEDRO SODRE	225,00	0,00	225,00
03/08	O.P.	106739	0003736/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	122528/2018		JOSE PEDRO SODRE	600,00	0,00	600,00
06/08	O.P.	107203	0003736/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123542/2018		JOSE PEDRO SODRE	600,00	0,00	600,00
14/08	O.P.	107433	0003736/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	125684/2018		JOSE PEDRO SODRE	900,00	0,00	900,00
22/08	O.P.	107799	0004181/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128073/2018		JOSE PEDRO SODRE	825,00	0,00	825,00
09/05	O.P.	4467	0001251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		JOSE RAIMUNDO BARROS VALE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103040	0001251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JOSE RAIMUNDO BARROS VALE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104962	0001251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		JOSE RAIMUNDO BARROS VALE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106589	0001251/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JOSE RAIMUNDO BARROS VALE	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101530	0000313/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOSE RICARTE DE MELO	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103428	0000313/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001319	51307	0114	110763/2018		JOSE RICARTE DE MELO	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105221	0000313/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOSE RICARTE DE MELO	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106965	0000313/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOSE RICARTE DE MELO	2.380,00	277,86	2.102,14
03/05	O.P.	4039	0000127/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000867	43656	0100	98983/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
03/05	O.P.	4040	0000123/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000867	43656	0100	98993/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	28.000,00	6.830,64	21.169,36
03/05	O.P.	4041	0000126/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000867	43656	0100	98986/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	13.700,00	2.898,14	10.801,86
03/05	O.P.	4042	0000125/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000867	43656	0100	98988/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
05/06	O.P.	102494	0000123/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001242	43656	0100	106103/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	28.000,00	6.830,64	21.169,36
05/06	O.P.	102495	0000125/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001242	43656	0100	106102/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
05/06	O.P.	102496	0000126/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001242	43656	0100	106100/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	13.700,00	2.898,14	10.801,86
05/06	O.P.	102499	0000127/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001242	43656	0100	106108/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
04/07	O.P.	104426	0000126/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001596	43656	0100	113456/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	13.700,00	2.898,14	10.801,86
04/07	O.P.	104434	0000123/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001596	43656	0100	113442/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	28.000,00	6.830,64	21.169,36

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/07	O.P.	104435	0000127/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001596	43656	0100	113437/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
04/07	O.P.	104436	0000125/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001596	43656	0100	113449/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
02/08	O.P.	106179	0000126/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001754	43656	0100	121181/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	13.700,00	2.898,14	10.801,86
02/08	O.P.	106180	0000123/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000192	43656	0100	121185/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	28.000,00	6.830,64	21.169,36
02/08	O.P.	106181	0000125/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000192	43656	0100	121183/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
02/08	O.P.	106182	0000127/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000192	43656	0100	121186/2018		JOSE ROBERTO SARAIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
15/06	O.P.	103964	0001294/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000660	51307	0114	112077/2018		JOSE VICTOR PIRES BICALHO.	9.000,00	1.605,64	7.394,36
18/06	O.P.	103976	0001294/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		JOSE VICTOR PIRES BICALHO.	9.000,00	1.605,64	7.394,36
18/07	O.P.	105621	0001294/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JOSE VICTOR PIRES BICALHO.	9.000,00	1.605,64	7.394,36
17/08	O.P.	107486	0001294/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		JOSE VICTOR PIRES BICALHO.	9.000,00	1.605,64	7.394,36
10/05	O.P.	101497	0000913/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOSEANE DE CASTRO SANTANA	1.564,00	172,04	1.391,96
12/06	O.P.	103398	0000913/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JOSEANE DE CASTRO SANTANA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105188	0000913/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOSEANE DE CASTRO SANTANA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106932	0000913/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOSEANE DE CASTRO SANTANA	1.904,00	209,44	1.694,56
10/05	O.P.	101547	0000815/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOSEFA CANDIDA DA SILVA	1.792,00	197,12	1.594,88
12/06	O.P.	103446	0000815/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JOSEFA CANDIDA DA SILVA	1.792,00	197,12	1.594,88
12/07	O.P.	105238	0000815/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOSEFA CANDIDA DA SILVA	1.792,00	197,12	1.594,88
17/08	O.P.	107600	0000815/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000286	51307	0114	128143/2018		JOSEFA CANDIDA DA SILVA	1.792,00	197,12	1.594,88
10/05	O.P.	101654	0002030/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOSEFA DANTAS NETO	1.170,00	128,70	1.041,30
12/06	O.P.	103539	0002030/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JOSEFA DANTAS NETO	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105332	0002030/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOSEFA DANTAS NETO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107075	0002030/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOSEFA DANTAS NETO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101491	0000801/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOSIANE APARECIDA DA MOTA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103392	0000801/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JOSIANE APARECIDA DA MOTA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105183	0000801/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001646	51307	0114			JOSIANE APARECIDA DA MOTA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106926	0000801/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOSIANE APARECIDA DA MOTA	1.300,00	143,00	1.157,00
04/05	O.P.	4254	0000809/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000885	50504	0225	101680/2018		JOSIANE CLEMENTE CORREIA TO	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	102864	0000809/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001288	50504	0225			JOSIANE CLEMENTE CORREIA TO	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104762	0000809/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001621	50504	0225	116921/2018		JOSIANE CLEMENTE CORREIA TO	2.754,00	343,97	2.410,03
16/08	O.P.	107570	0004355/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000284	50504	0225	127804/2018		JOSIANE CLEMENTE CORREIA TO	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101443	0001059/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOSIANE ROSA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103348	0001059/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JOSIANE ROSA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105140	0001059/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			JOSIANE ROSA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106884	0001059/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOSIANE ROSA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
22/06	O.P.	104337	0003600/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001477	43656	0102	112545/2018		JOSIAS GOMES DA SILVA	224,40	0,00	224,40
29/06	O.P.	104671	0003763/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001569	43656	0102	115286/2018		JOSIAS GOMES DA SILVA	99,00	0,00	99,00
16/07	O.P.	105833	0003998/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000073	43656	0102	118631/2018		JOSIAS GOMES DA SILVA	158,40	0,00	158,40
14/08	O.P.	107449	0004513/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126477/2018		JOSIAS GOMES DA SILVA	224,70	0,00	224,70
09/05	O.P.	4470	0000885/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		JOSILENE TEIXEIRA DE SÁ	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103043	0000885/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JOSILENE TEIXEIRA DE SÁ	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104965	0000885/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		JOSILENE TEIXEIRA DE SÁ	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106592	0000885/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JOSILENE TEIXEIRA DE SÁ	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103141	0002237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000003	51307	0114			JOZIANE SILVA OLIVEIRA	12.500,00	3.018,38	9.481,62

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	103145	0002942/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000003	51307	0114			JOZIANE SILVA OLIVEIRA	4.400,00	353,87	4.046,13
11/06	O.P.	103131	0002237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000687	51307	0114			JOZIANE SILVA OLIVEIRA	2.224,97	24,07	2.200,90
18/06	O.P.	103984	0002237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000688	51307	0114	112079/2018		JOZIANE SILVA OLIVEIRA	11.878,97	2.397,35	9.481,62
18/06	O.P.	103990	0002942/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		JOZIANE SILVA OLIVEIRA	9.350,00	1.701,89	7.648,11
10/07	O.P.	105553	0002237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000701	51307	0114			JOZIANE SILVA OLIVEIRA	274,99	0,00	274,99
10/07	O.P.	105554	0002237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			JOZIANE SILVA OLIVEIRA	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105658	0002237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JOZIANE SILVA OLIVEIRA	12.500,00	5.740,89	6.759,11
18/07	O.P.	105689	0002942/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		JOZIANE SILVA OLIVEIRA	9.900,00	0,00	9.900,00
17/08	O.P.	107496	0002237/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		JOZIANE SILVA OLIVEIRA	12.500,00	3.925,88	8.574,12
17/08	O.P.	107498	0002942/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		JOZIANE SILVA OLIVEIRA	3.300,00	0,00	3.300,00
10/05	O.P.	101452	0001650/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JOZYELLE MARTINS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103356	0001650/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JOZYELLE MARTINS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105149	0001650/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			JOZYELLE MARTINS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106892	0001650/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JOZYELLE MARTINS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
19/07	O.P.	106024	0001353/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00000118	51307	0214	111888/2018	250/2018	JR PREMIUM COMERCIAL EIRELI	11.130,00	0,00	11.130,00
14/06	O.P.	103784	0003464/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001362	51307	0114	110029/2018		JULIANA ALVES DA SILVA	375,00	0,00	375,00
09/05	O.P.	4427	0000797/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		JULIANA BISPO DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	103003	0000797/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JULIANA BISPO DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104926	0000797/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		JULIANA BISPO DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106552	0000797/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JULIANA BISPO DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101520	0000798/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JULIANA DE ELIZANDRA E SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103420	0000798/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JULIANA DE ELIZANDRA E SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105212	0000798/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			JULIANA DE ELIZANDRA E SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106956	0000798/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JULIANA DE ELIZANDRA E SILVA	1.292,00	142,12	1.149,88
10/07	O.P.	105480	0003663/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001631	51307	0114			JULIANA DE OLIVEIRA FRANCO	325,00	35,75	289,25
10/07	O.P.	105488	0003663/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001628	51307	0114			JULIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107124	0003663/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JULIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101517	0000157/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000941	51307	0114			JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103417	0000157/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105209	0000157/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106953	0000157/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101447	0000833/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			JULIANA SARAIVA DE ALMEIDA NA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103352	0000833/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JULIANA SARAIVA DE ALMEIDA NA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105144	0000833/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			JULIANA SARAIVA DE ALMEIDA NA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106888	0000833/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JULIANA SARAIVA DE ALMEIDA NA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101899	0002908/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0114	102212/2018		JULIANO DA SILVA CARDOSO	375,00	0,00	375,00
09/05	O.P.	4472	0000808/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		JULIENE BATISTA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103045	0000808/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			JULIENE BATISTA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104967	0000808/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		JULIENE BATISTA DOS SANTOS	1.170,00	128,70	1.041,30
09/08	O.P.	106594	0000808/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		JULIENE BATISTA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101886	0002247/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	100595/2018		JULIO CESAR DA SILVA	75,00	0,00	75,00
07/06	O.P.	103217	0002557/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108078/2018		JULIO CESAR DA SILVA	75,00	0,00	75,00
14/08	O.P.	107442	0003746/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	126044/2018		JULIO CESAR DA SILVA	75,00	0,00	75,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	103210	0003271/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000004	51307	0114	110196/2018		JULIO EMRICH NETO	12.100,00	2.908,38	9.191,62
19/06	O.P.	103750	0003271/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000689	51307	0114	111352/2018		JULIO EMRICH NETO	14.228,97	3.043,60	11.185,37
10/07	O.P.	105560	0003271/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			JULIO EMRICH NETO	621,03	0,00	621,03
19/07	O.P.	105947	0003271/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000131	51307	0114			JULIO EMRICH NETO	14.300,00	3.513,38	10.786,62
17/08	O.P.	107488	0003271/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		JULIO EMRICH NETO	12.650,00	3.059,63	9.590,37
09/08	O.P.	107277	0004486/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000221	43638	0100	125143/2018		JULIO MARCIO FERREIRA DO CAR	75,00	0,00	75,00
20/08	O.P.	107735	0004572/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001854	43656	0100	127282/2018		JULIO MARCIO FERREIRA DO CAR	375,00	0,00	375,00
17/05	O.P.	102219	0003070/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001034	43656	0102	103882/2018		JULLIANO MELO FRANCA	1.485,00	0,00	1.485,00
26/06	O.P.	104527	0003676/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001525	43638	0102	114061/2018		JULLIANO MELO FRANCA	1.485,00	0,00	1.485,00
19/07	O.P.	106008	0004062/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000123	43656	0102	119575/2018		JULLIANO MELO FRANCA	1.485,00	0,00	1.485,00
23/08	O.P.	107898	0004516/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001855	43656	0102	126469/2018		JULLIANO MELO FRANCA	1.485,00	0,00	1.485,00
10/05	O.P.	101649	0000473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PI	1.170,00	128,70	1.041,30
12/06	O.P.	103534	0000473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PI	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105327	0000473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PI	780,00	85,80	694,20
18/07	O.P.	105844	0000473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001679	51307	0114	119859/2018		JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PI	260,00	28,60	231,40
10/08	O.P.	107071	0000473/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PI	1.300,00	143,00	1.157,00
15/05	O.P.	101994	0002307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001023	43642	0225	103952/2018		JUNIOR CEZAR SOARES	1.300,00	143,00	1.157,00
15/05	O.P.	101996	0002307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001020	43642	0225	103953/2018		JUNIOR CEZAR SOARES	715,00	78,65	636,35
08/06	O.P.	102874	0002307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		JUNIOR CEZAR SOARES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/07	O.P.	104774	0002307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	113155/2018		JUNIOR CEZAR SOARES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106723	0002307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		JUNIOR CEZAR SOARES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101435	0000813/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			JUSSANE GUIMARAES DOS SANT	1.360,00	149,60	1.210,40
12/06	O.P.	103340	0000813/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001320	51307	0114	110763/2018		JUSSANE GUIMARAES DOS SANT	1.360,00	149,60	1.210,40
12/07	O.P.	105134	0000813/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			JUSSANE GUIMARAES DOS SANT	1.360,00	149,60	1.210,40
10/08	O.P.	106877	0000813/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		JUSSANE GUIMARAES DOS SANT	1.360,00	149,60	1.210,40
09/05	O.P.	101810	0002780/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000932	43638	0102	100365/2018		KAMILA ALVES CABRAL	1.485,00	0,00	1.485,00
05/06	O.P.	102859	0003377/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001246	43656	0102	107863/2018		KAMILA ALVES CABRAL	1.485,00	0,00	1.485,00
29/06	O.P.	104672	0003761/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000119	43638	0102	115282/2018		KAMILA ALVES CABRAL	1.485,00	0,00	1.485,00
06/08	O.P.	107165	0004400/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001762	43656	0102	123102/2018		KAMILA ALVES CABRAL	1.485,00	0,00	1.485,00
09/05	O.P.	4329	0001024/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		KAMILLA SUELLEM MAXIMA BUEN	1.434,27	157,76	1.276,51
08/06	O.P.	102917	0001024/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			KAMILLA SUELLEM MAXIMA BUEN	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104833	0001024/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		KAMILLA SUELLEM MAXIMA BUEN	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106462	0001024/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		KAMILLA SUELLEM MAXIMA BUEN	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101402	0000788/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KAMYLLA SILVA RODRIGUES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103307	0000788/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KAMYLLA SILVA RODRIGUES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105102	0000788/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KAMYLLA SILVA RODRIGUES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106846	0000788/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KAMYLLA SILVA RODRIGUES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101471	0001047/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KAREM MIRANDA PEREIRA RODRI	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103373	0001047/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KAREM MIRANDA PEREIRA RODRI	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105165	0001047/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KAREM MIRANDA PEREIRA RODRI	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106907	0001047/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KAREM MIRANDA PEREIRA RODRI	1.300,00	143,00	1.157,00
20/08	O.P.	107706	0004569/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001843	51307	0114	127390/2018		KAREN CRISTINA GUIMARAES PEI	75,00	0,00	75,00
18/05	O.P.	102019	0001157/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000176	43638	0100	104119/2018		KARINA MANGUEIRA GUIMARAES	6.000,00	780,74	5.219,26

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
26/06	O.P.	104442	0001157/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001523	43638	0100	114544/2018		KARINA MANGUEIRA GUIMARAES	6.000,00	780,64	5.219,36
13/07	O.P.	105580	0001157/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000059	43638	0100	119016/2018		KARINA MANGUEIRA GUIMARAES	6.000,00	780,64	5.219,36
20/08	O.P.	107637	0001157/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001850	43638	0100	128669/2018		KARINA MANGUEIRA GUIMARAES	6.000,00	780,64	5.219,36
18/05	O.P.	101997	0001642/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000160	43641	0131	104119/2018		KARINA RIBEIRO DE MENEZES	34.000,00	8.930,89	25.069,11
13/06	O.P.	103680	0001642/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000013	43641	0131	110967/2018		KARINA RIBEIRO DE MENEZES	32.000,00	8.380,89	23.619,11
12/07	O.P.	105574	0001642/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000055	43641	0131	118430/2018		KARINA RIBEIRO DE MENEZES	31.000,00	8.105,89	22.894,11
17/08	O.P.	107484	0001642/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000301	43641	0131	127948/2018		KARINA RIBEIRO DE MENEZES	33.000,00	8.655,89	24.344,11
09/05	O.P.	4385	0000208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTC	2.240,00	253,12	1.986,88
08/06	O.P.	102965	0000208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTC	2.240,00	253,12	1.986,88
09/07	O.P.	104886	0000208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTC	2.240,00	253,12	1.986,88
09/08	O.P.	106515	0000208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTC	2.240,00	253,12	1.986,88
21/05	O.P.	102079	0001160/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001075	51307	0114	104739/2018		KARLA CAMARGO DOS SANTOS	10.000,00	2.330,88	7.669,12
21/05	O.P.	102113	0001161/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		KARLA CAMARGO DOS SANTOS	6.600,00	945,64	5.654,36
19/06	O.P.	103748	0001160/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		KARLA CAMARGO DOS SANTOS	10.000,00	2.330,88	7.669,12
19/06	O.P.	103753	0001161/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001412	51307	0114	111352/2018		KARLA CAMARGO DOS SANTOS	7.700,00	1.248,14	6.451,86
18/07	O.P.	105601	0001160/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		KARLA CAMARGO DOS SANTOS	8.000,00	3.595,88	4.404,12
18/07	O.P.	105638	0001161/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		KARLA CAMARGO DOS SANTOS	6.600,00	0,00	6.600,00
17/08	O.P.	107481	0001160/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		KARLA CAMARGO DOS SANTOS	8.000,00	3.293,38	4.706,62
17/08	O.P.	107490	0001161/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		KARLA CAMARGO DOS SANTOS	5.500,00	0,00	5.500,00
27/06	O.P.	104498	0001426/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001529	51307	0114			KARLA PINTO FERNANDES FONSE	6.000,00	780,64	5.219,36
28/06	O.P.	104511	0001426/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001555	51307	0114	115426/2018		KARLA PINTO FERNANDES FONSE	6.000,00	780,64	5.219,36
18/07	O.P.	105637	0001426/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		KARLA PINTO FERNANDES FONSE	6.000,00	0,00	6.000,00
17/08	O.P.	107489	0001426/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		KARLA PINTO FERNANDES FONSE	6.000,00	0,00	6.000,00
11/05	O.P.	101837	0002486/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	97777/2018		KAROLINE ALVES RODRIGUES	75,00	0,00	75,00
09/08	O.P.	107274	0004478/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000221	43638	0102	125179/2018		KAROLINE ALVES RODRIGUES	75,00	0,00	75,00
10/05	O.P.	101437	0000675/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KARYNNE BORGES CABRAL	4.998,00	914,50	4.083,50
12/06	O.P.	103342	0000675/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KARYNNE BORGES CABRAL	4.998,00	914,50	4.083,50
12/07	O.P.	105135	0000675/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KARYNNE BORGES CABRAL	2.618,00	319,93	2.298,07
10/08	O.P.	106879	0000675/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KARYNNE BORGES CABRAL	2.618,00	319,93	2.298,07
10/05	O.P.	101590	0001043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KATIA BATISTA	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103481	0001043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KATIA BATISTA	1.120,00	123,20	996,80
12/07	O.P.	105275	0001043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KATIA BATISTA	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	107018	0001043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KATIA BATISTA	1.120,00	123,20	996,80
14/05	O.P.	101807	0000454/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001003	50504	0131	102696/2018		KATIA LOPES ANDRADE	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	102863	0000454/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001288	50504	0131			KATIA LOPES ANDRADE	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104761	0000454/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001621	50504	0131	116921/2018		KATIA LOPES ANDRADE	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106712	0000454/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000227	50504	0131	124086/2018		KATIA LOPES ANDRADE	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4354	0000872/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102940	0000872/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104858	0000872/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106486	0000872/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4391	0001049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		KATIELE GOMES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102970	0001049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			KATIELE GOMES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101602	0000017/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KATIUSCE VIEIRA CAVALCANTE SI	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105285	0000017/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KATIUSCE VIEIRA CAVALCANTE SI	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107030	0000017/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KATIUSCE VIEIRA CAVALCANTE SI	2.754,00	343,97	2.410,03
14/08	O.P.	107330	0000017/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000266	51307	0114	126916/2018		KATIUSCE VIEIRA CAVALCANTE SI	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101526	0000958/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KEILA BORGES DOS REIS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103425	0000958/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KEILA BORGES DOS REIS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105218	0000958/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KEILA BORGES DOS REIS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106962	0000958/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KEILA BORGES DOS REIS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101601	0000465/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KELEN GOMES GUIMARAES	2.700,00	334,42	2.365,58
12/06	O.P.	103491	0000465/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KELEN GOMES GUIMARAES	2.700,00	334,42	2.365,58
12/07	O.P.	105284	0000465/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KELEN GOMES GUIMARAES	2.700,00	334,42	2.365,58
10/08	O.P.	107029	0000465/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KELEN GOMES GUIMARAES	2.700,00	334,42	2.365,58
10/05	O.P.	101580	0000991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KELEN GOMES QUEIROZ SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103473	0000991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KELEN GOMES QUEIROZ SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105266	0000991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KELEN GOMES QUEIROZ SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107010	0000991/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KELEN GOMES QUEIROZ SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101453	0000016/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000962	51307	0114			KELEN MARIA MORAES COTTA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103357	0000016/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KELEN MARIA MORAES COTTA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105150	0000016/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KELEN MARIA MORAES COTTA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106893	0000016/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KELEN MARIA MORAES COTTA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4404	0000986/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		KELLE CRISTINA ARANTES BORGE	1.950,00	214,50	1.735,50
08/06	O.P.	102981	0000986/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			KELLE CRISTINA ARANTES BORGE	1.950,00	214,50	1.735,50
09/07	O.P.	104903	0000986/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		KELLE CRISTINA ARANTES BORGE	1.950,00	214,50	1.735,50
09/08	O.P.	106532	0000986/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000195	43656	0102	124493/2018		KELLE CRISTINA ARANTES BORGE	1.950,00	214,50	1.735,50
09/05	O.P.	4324	0000232/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		KELLEN CRISTINA RODRIGUES MC	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102911	0000232/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			KELLEN CRISTINA RODRIGUES MC	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104827	0000232/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		KELLEN CRISTINA RODRIGUES MC	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106456	0000232/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		KELLEN CRISTINA RODRIGUES MC	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101401	0001035/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KELLYNE ALVES SOUZA	1.300,00	143,00	1.157,00
15/06	O.P.	103938	0001035/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000655	51307	0114			KELLYNE ALVES SOUZA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105101	0001035/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KELLYNE ALVES SOUZA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106845	0001035/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KELLYNE ALVES SOUZA	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102080	0002241/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		KESIA REBUSSI DE ALMEIDA	12.500,00	2.568,14	9.931,86
18/06	O.P.	103969	0002241/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		KESIA REBUSSI DE ALMEIDA	12.500,00	2.568,14	9.931,86
18/07	O.P.	105603	0002241/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		KESIA REBUSSI DE ALMEIDA	12.500,00	2.568,14	9.931,86
17/08	O.P.	107482	0002241/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		KESIA REBUSSI DE ALMEIDA	12.500,00	2.568,14	9.931,86
10/05	O.P.	101616	0000730/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KEVISSON APARECIDO SOUSA SIL	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103504	0000730/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KEVISSON APARECIDO SOUSA SIL	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105297	0000730/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KEVISSON APARECIDO SOUSA SIL	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107042	0000730/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		KEVISSON APARECIDO SOUSA SIL	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101575	0000869/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			KEYLA DA SILVA RIBEIRO	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103468	0000869/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		KEYLA DA SILVA RIBEIRO	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105262	0000869/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			KEYLA DA SILVA RIBEIRO	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
02/05	O.P.	4220	0002032/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000852	43656	0100	96097/2018	519/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	170,00	0,00	170,00
14/05	O.P.	101955	0002055/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000993	43646	0214	101001/2018	534/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	1.998,00	0,00	1.998,00
14/05	O.P.	101957	0002062/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000995	43642	0131	101003/2018	541/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	1.198,80	0,00	1.198,80
14/05	O.P.	101958	0002057/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000991	43648	0214	101004/2018	536/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	799,20	0,00	799,20
14/05	O.P.	101959	0002058/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000989	43649	0214	101053/2018	537/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	7.610,00	0,00	7.610,00
14/05	O.P.	101960	0002054/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000985	43656	0100	101000/2018	533/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	7.115,00	0,00	7.115,00
15/05	O.P.	101954	0002061/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000665	43656	0102	101056/2018	540/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	15.100,00	0,00	15.100,00
15/05	O.P.	101956	0002060/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001009	51307	0114	101002/2018	539/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	599,40	0,00	599,40
22/05	O.P.	102379	0001216/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001095	43656	0102	101862/2018	214/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	10.098,00	0,00	10.098,00
24/05	O.P.	102546	0001673/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001120	43641	0131	102456/2018	374/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	11.841,00	0,00	11.841,00
24/05	O.P.	102547	0002059/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001132	43639	0131	102451/2018	538/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	1.110,00	0,00	1.110,00
24/05	O.P.	102548	0002056/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001115	43646	0214	102453/2018	535/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	2.878,70	0,00	2.878,70
04/06	O.P.	102764	0002811/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001234	43646	0214	105196/2018	927/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	3.659,20	0,00	3.659,20
05/06	O.P.	102762	0002898/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001244	43639	0225	105200/2018	986/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	3.440,00	0,00	3.440,00
05/06	O.P.	102763	0002897/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001244	43639	0225	105197/2018	985/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	3.440,00	0,00	3.440,00
21/06	O.P.	104126	0002998/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001458	43639	0225	110882/2018	1053/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	6.395,00	0,00	6.395,00
21/06	O.P.	104149	0002862/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001459	51307	0114	110876/2018	964/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	10.339,00	0,00	10.339,00
21/06	O.P.	104150	0002861/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001473	43646	0131	110878/2018	963/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	2.939,70	0,00	2.939,70
21/06	O.P.	104205	0002997/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001458	43639	0225	110880/2018	1052/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	72,00	0,00	72,00
26/06	O.P.	104151	0002467/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001520	43656	0100	110879/2018	722/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	2.370,00	0,00	2.370,00
26/06	O.P.	104399	0002862/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001500	51307	0114	112343/2018	964/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	15.985,00	0,00	15.985,00
22/08	O.P.	107806	0002466/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000321	43646	0131	124666/2018	721/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	8.600,00	0,00	8.600,00
22/08	O.P.	107807	0004053/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000320	51899	0121	124670/2018	1598/2018	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	1.380,00	0,00	1.380,00
25/05	O.P.	102578	0001636/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001152	43633	0221	101506/2018	358/2018	KONICA MINOLTA HEALTHCARE D(	276.900,00	0,00	276.900,00
26/06	O.P.	104477	0002187/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001513	50317	0128	110080/2018	574/2018	L A VIDAL & CIA LTDA	2.307,70	0,00	2.307,70
26/06	O.P.	104478	0002187/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001513	50317	0128	103004/2018	574/2018	L A VIDAL & CIA LTDA	20.370,00	0,00	20.370,00
28/06	O.P.	104614	0002187/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001546	50317	0128	113854/2018	574/2018	L A VIDAL & CIA LTDA	343,70	0,00	343,70
16/07	O.P.	105558	0003587/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000073	43656	0100	117376/2018	1355/2018	L A VIDAL & CIA LTDA	1.098,00	0,00	1.098,00
17/07	O.P.	105886	0003588/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	43656	0100	117676/2018	1356/2018	L A VIDAL & CIA LTDA	761,60	0,00	761,60
26/06	O.P.	104494	0003456/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001519	43643	0131	112633/2018	1273/2018	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	3.504,00	0,00	3.504,00
09/05	O.P.	101790	0000822/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000928	51307	0114	100052/2018		LABORATORIO ARAUJO LTDA - ME	13.936,95	487,79	13.449,16
15/05	O.P.	102151	0000822/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001012	51307	0114	102953/2018		LABORATORIO ARAUJO LTDA - ME	9.230,13	323,05	8.907,08
12/06	O.P.	103736	0000822/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	0109479/201		LABORATORIO ARAUJO LTDA - ME	15.751,93	551,31	15.200,62
19/07	O.P.	106000	0000822/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000118	51307	0114	117433/2018		LABORATORIO ARAUJO LTDA - ME	26.869,41	940,43	25.928,98
08/08	O.P.	107238	0000822/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123441/2018		LABORATORIO ARAUJO LTDA - ME	25.914,55	907,00	25.007,55
15/05	O.P.	102150	0000935/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001012	51307	0114	102944/2018		LABORATORIO DE ANALISES CLIN	7.622,13	208,08	7.414,05
12/06	O.P.	103735	0000935/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	109481/2018		LABORATORIO DE ANALISES CLIN	12.083,22	320,21	11.763,01
06/07	O.P.	105445	0000935/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001612	51307	0114	117179/2018		LABORATORIO DE ANALISES CLIN	18.143,36	464,47	17.678,89
08/08	O.P.	107235	0000935/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123490/2018		LABORATORIO DE ANALISES CLIN	48.596,30	1.404,43	47.191,87
14/05	O.P.	102012	0001093/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001007	51307	0114	102755/2018		LABORTEST LABORATORIO DE AN	8.458,77	338,35	8.120,42
07/06	O.P.	103179	0001093/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001262	51307	0114	109142/2018		LABORTEST LABORATORIO DE AN	11.442,02	457,68	10.984,34
23/07	O.P.	106096	0001093/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001701	51307	0114	117077/2018		LABORTEST LABORATORIO DE AN	14.505,53	580,22	13.925,31
08/08	O.P.	107236	0001093/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123452/2018		LABORTEST LABORATORIO DE AN	34.616,79	1.384,67	33.232,12

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/05	O.P.	4437	0000805/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		LAILA GOMES COELHO	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103012	0000805/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			LAILA GOMES COELHO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104935	0000805/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		LAILA GOMES COELHO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106561	0000805/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LAILA GOMES COELHO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4465	0000329/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		LAIS RIBEIRO PERES	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	103038	0000329/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			LAIS RIBEIRO PERES	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104961	0000329/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		LAIS RIBEIRO PERES	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106588	0000329/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LAIS RIBEIRO PERES	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101400	0000151/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			LAISY OLIVEIRA DO PRADO	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103306	0000151/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		LAISY OLIVEIRA DO PRADO	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105100	0000151/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			LAISY OLIVEIRA DO PRADO	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106844	0000151/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000240	51307	0114	124987/2018		LAISY OLIVEIRA DO PRADO	1.800,00	198,00	1.602,00
09/05	O.P.	4299	0000450/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		LANDERLEY PEREIRA DAMASIO	2.380,00	277,86	2.102,14
08/06	O.P.	102888	0000450/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			LANDERLEY PEREIRA DAMASIO	2.380,00	277,86	2.102,14
09/07	O.P.	104804	0000450/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		LANDERLEY PEREIRA DAMASIO	2.380,00	277,86	2.102,14
09/08	O.P.	106434	0000450/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LANDERLEY PEREIRA DAMASIO	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101379	0000205/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			LANNA DE ALCANTARA SANTOS	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103285	0000205/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		LANNA DE ALCANTARA SANTOS	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105079	0000205/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			LANNA DE ALCANTARA SANTOS	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106822	0000205/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LANNA DE ALCANTARA SANTOS	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	103576	0003435/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001281	43656	0102	109051/2018		LARA SILVA FERREIRA	316,80	0,00	316,80
08/06	O.P.	103577	0003436/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001281	43656	0102	109049/2018		LARA SILVA FERREIRA	316,80	0,00	316,80
08/06	O.P.	103578	0003437/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001281	43656	0102	109070/2018		LARA SILVA FERREIRA	366,30	0,00	366,30
03/07	O.P.	104680	0003765/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001582	43656	0102	114743/2018		LARA SILVA FERREIRA	366,30	0,00	366,30
03/07	O.P.	104698	0003766/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001583	43638	0102	114746/2018		LARA SILVA FERREIRA	316,80	0,00	316,80
03/08	O.P.	106758	0004262/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121422/2018		LARA SILVA FERREIRA	267,30	0,00	267,30
03/08	O.P.	106759	0004261/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121421/2018		LARA SILVA FERREIRA	316,80	0,00	316,80
10/05	O.P.	101662	0000326/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			LARISSA ROCHA BERNARDES	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103545	0000326/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		LARISSA ROCHA BERNARDES	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105341	0000326/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001647	51307	0114			LARISSA ROCHA BERNARDES	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107084	0000326/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LARISSA ROCHA BERNARDES	2.754,00	343,97	2.410,03
21/05	O.P.	102078	0001241/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		LASARO BARBOSA DE FARIA NETO	1.500,00	367,40	1.132,60
08/06	O.P.	103115	0003110/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001275	51307	0114	109342/2018		LASARO BARBOSA DE FARIA NETO	3.080,00	107,20	2.972,80
19/06	O.P.	103794	0001241/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		LASARO BARBOSA DE FARIA NETO	1.500,00	367,40	1.132,60
19/06	O.P.	103817	0003110/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		LASARO BARBOSA DE FARIA NETO	2.980,00	92,20	2.887,80
18/07	O.P.	105600	0001241/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LASARO BARBOSA DE FARIA NETO	1.500,00	865,50	634,50
18/07	O.P.	105686	0003110/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LASARO BARBOSA DE FARIA NETO	3.840,00	0,00	3.840,00
22/08	O.P.	107656	0004249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		LASARO BARBOSA DE FARIA NETO	940,00	0,00	940,00
22/08	O.P.	107667	0004250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		LASARO BARBOSA DE FARIA NETO	4.000,00	0,00	4.000,00
09/05	O.P.	4484	0000377/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0100	101683/2018		LAUANNY COSTA BORGES CANDI	1.377,00	151,47	1.225,53
10/05	O.P.	101641	0000328/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			LAUANNY COSTA BORGES CANDI	1.377,00	151,47	1.225,53
08/06	O.P.	103054	0000377/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0100			LAUANNY COSTA BORGES CANDI	1.377,00	151,47	1.225,53
12/06	O.P.	103526	0000328/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		LAUANNY COSTA BORGES CANDI	1.377,00	151,47	1.225,53

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/07	O.P.	104978	0000377/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0100	117180/2018		LAUANNY COSTA BORGES CANDI	1.377,00	151,47	1.225,53
12/07	O.P.	105319	0000328/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LAUANNY COSTA BORGES CANDI	1.377,00	151,47	1.225,53
09/08	O.P.	106606	0000377/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0100	124493/2018		LAUANNY COSTA BORGES CANDI	1.377,00	151,47	1.225,53
20/08	O.P.	107643	0004242/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001849	51307	0114	128646/2018		LAUANNY COSTA BORGES CANDI	1.377,00	151,47	1.225,53
10/05	O.P.	101372	0000818/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			LAZARA RODRIGUES ALVES	1.120,00	123,20	996,80
20/06	O.P.	104058	0000818/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001446	51307	0114			LAZARA RODRIGUES ALVES	1.120,00	123,20	996,80
12/07	O.P.	105072	0000818/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LAZARA RODRIGUES ALVES	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	106815	0000818/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LAZARA RODRIGUES ALVES	1.120,00	123,20	996,80
09/05	O.P.	4292	0000601/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		LEANDRA FERREIRA CAMARGOS	2.754,00	343,97	2.410,03
18/06	O.P.	103967	0000601/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001398	43656	0102	112079/2018		LEANDRA FERREIRA CAMARGOS	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104796	0000601/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		LEANDRA FERREIRA CAMARGOS	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	106425	0000601/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LEANDRA FERREIRA CAMARGOS	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4432	0000600/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		LEANDRA SILVA LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103008	0000600/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000002	43656	0102			LEANDRA SILVA LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104930	0000600/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		LEANDRA SILVA LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106556	0000600/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LEANDRA SILVA LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
13/08	O.P.	107296	0004246/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000256	43638	0102	126389/2018		LEANIA APARECIDA LIMA GOMES	2.576,00	312,51	2.263,49
14/05	O.P.	101978	0002962/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000987	43638	0100	102572/2018		LEDA CHAGAS ROSA	75,00	0,00	75,00
25/05	O.P.	102581	0003170/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	10929/2018		LEDA CHAGAS ROSA	75,00	0,00	75,00
03/07	O.P.	104701	0003813/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114963/2018		LEDA CHAGAS ROSA	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4460	0001066/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		LEIANE DA SILVA SOUSA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103032	0001066/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LEIANE DA SILVA SOUSA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104955	0001066/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		LEIANE DA SILVA SOUSA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106583	0001066/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LEIANE DA SILVA SOUSA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101643	0001963/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LEIDIANE DA COSTA INOCENSO	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103528	0001963/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001321	51307	0114	110763/2018		LEIDIANE DA COSTA INOCENSO	2.390,00	279,63	2.110,37
12/07	O.P.	105321	0001963/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LEIDIANE DA COSTA INOCENSO	1.755,00	193,05	1.561,95
10/08	O.P.	107065	0001963/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LEIDIANE DA COSTA INOCENSO	1.755,00	193,05	1.561,95
09/05	O.P.	4348	0000898/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0102	101683/2018		LEIDIJANE DA SILVA BRITO	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102934	0000898/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LEIDIJANE DA SILVA BRITO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104852	0000898/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000031	43656	0102	117180/2018		LEIDIJANE DA SILVA BRITO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106480	0000898/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LEIDIJANE DA SILVA BRITO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101440	0000268/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LEILA AMORIM DE SOUSA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103345	0000268/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LEILA AMORIM DE SOUSA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105138	0000268/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LEILA AMORIM DE SOUSA	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106882	0000268/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LEILA AMORIM DE SOUSA	1.800,00	198,00	1.602,00
14/08	O.P.	107446	0004515/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126454/2018		LEILA MARIA MARQUES CABRAL	366,30	0,00	366,30
14/08	O.P.	107447	0004517/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126452/2018		LEILA MARIA MARQUES CABRAL	49,50	0,00	49,50
22/08	O.P.	107801	0004658/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000312	43638	0102	128333/2018		LEILA MARIA MARQUES CABRAL	284,10	0,00	284,10
31/08	O.P.	108156	0004886/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000362	43638	0102	131520/2018		LEILA MARIA MARQUES CABRAL	316,80	0,00	316,80
09/05	O.P.	4296	0000263/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000918	43656	0100	101683/2018		LEILA VIANA NASCIMENTO SILVA	1.337,00	147,07	1.189,93
08/06	O.P.	102885	0000263/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0100			LEILA VIANA NASCIMENTO SILVA	1.337,00	147,07	1.189,93
09/07	O.P.	104801	0000263/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0100	117180/2018		LEILA VIANA NASCIMENTO SILVA	1.337,00	147,07	1.189,93

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/08	O.P.	106431	0000263/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0100	124493/2018		LEILA VIANA NASCIMENTO SILVA	1.337,00	147,07	1.189,93
11/05	O.P.	101870	0002907/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	102176/2018		LEILTON RIBEIRO DA SILVA	225,00	0,00	225,00
06/07	O.P.	105462	0003886/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001611	43638	0100	116546/2018		LEILTON RIBEIRO DA SILVA	75,00	0,00	75,00
25/07	O.P.	106153	0004213/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000163	43638	0100	121091/2018		LEILTON RIBEIRO DA SILVA	150,00	0,00	150,00
10/05	O.P.	101410	0001168/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LENI DE SOUSA ALVES PEREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103315	0001168/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LENI DE SOUSA ALVES PEREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105109	0001168/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LENI DE SOUSA ALVES PEREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106853	0001168/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LENI DE SOUSA ALVES PEREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4421	0000773/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LEONARDO FERNANDES MARTINS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102996	0000773/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LEONARDO FERNANDES MARTINS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104919	0000773/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LEONARDO FERNANDES MARTINS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106546	0000773/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LEONARDO FERNANDES MARTINS	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102117	0001592/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		LEONARDO GUIMARAES CARVALH	2.400,00	281,40	2.118,60
23/05	O.P.	102392	0001593/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001103	43656	0102	106546/2018		LEONARDO GUIMARAES CARVALH	2.000,00	220,00	1.780,00
19/06	O.P.	103798	0001593/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001416	43656	0102	111590/2018		LEONARDO GUIMARAES CARVALH	2.000,00	220,00	1.780,00
19/06	O.P.	103806	0001592/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		LEONARDO GUIMARAES CARVALH	2.400,00	281,40	2.118,60
30/07	O.P.	106272	0001592/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		LEONARDO GUIMARAES CARVALH	2.400,00	281,40	2.118,60
13/08	O.P.	107266	0004023/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000249	51307	0114	125904/2018		LEONARDO GUIMARAES CARVALH	2.000,00	220,00	1.780,00
17/08	O.P.	107485	0004023/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000389	51307	0114	127948/2018		LEONARDO GUIMARAES CARVALH	1.917,03	137,03	1.780,00
17/08	O.P.	107491	0001592/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		LEONARDO GUIMARAES CARVALH	2.400,00	281,40	2.118,60
09/05	O.P.	4494	0000793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0100	101683/2018		LEONARDO SQUINELLO NOGUEIR	2.160,00	238,98	1.921,02
08/06	O.P.	103062	0000793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0100			LEONARDO SQUINELLO NOGUEIR	2.160,00	238,98	1.921,02
09/07	O.P.	104988	0000793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0100	117180/2018		LEONARDO SQUINELLO NOGUEIR	2.160,00	238,98	1.921,02
09/08	O.P.	106616	0000793/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0100	124493/2018		LEONARDO SQUINELLO NOGUEIR	2.160,00	238,98	1.921,02
21/05	O.P.	102118	0001608/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		LEONARDO TANGERINO MELO	3.000,00	387,45	2.612,55
19/06	O.P.	103807	0001608/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		LEONARDO TANGERINO MELO	3.750,00	558,32	3.191,68
18/07	O.P.	105643	0001608/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LEONARDO TANGERINO MELO	3.000,00	387,45	2.612,55
17/08	O.P.	107492	0001608/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		LEONARDO TANGERINO MELO	3.000,00	387,45	2.612,55
20/08	O.P.	107698	0004577/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127374/2018		LEONARDO VIEIRA CAMPOS	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102309	0000660/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001081	51307	0114	105759/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.750,00	207,70	3.542,30
21/05	O.P.	102310	0000661/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001081	51307	0114	105759/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	944,08	0,00	944,08
21/05	O.P.	102311	0000662/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001081	51307	0114	105759/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	900,00	0,00	900,00
21/05	O.P.	102312	0000663/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001081	51307	0114	105759/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	1.800,00	0,00	1.800,00
21/05	O.P.	102313	0000664/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001082	43638	0100	105759/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.750,00	207,70	3.542,30
18/06	O.P.	103975	0000660/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/0018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.750,00	207,70	3.542,30
18/06	O.P.	103978	0000661/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	1.043,10	0,00	1.043,10
18/06	O.P.	103979	0000662/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	960,00	0,00	960,00
18/06	O.P.	103980	0000663/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	2.250,00	25,95	2.224,05
18/06	O.P.	103981	0000664/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001398	43656	0100	112079/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.750,00	207,70	3.542,30
20/07	O.P.	106032	0000660/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.750,00	207,70	3.542,30
20/07	O.P.	106033	0000661/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	1.219,63	0,00	1.219,63
20/07	O.P.	106034	0000662/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	960,00	0,00	960,00
20/07	O.P.	106035	0000663/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	900,00	0,00	900,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
20/07	O.P.	106036	0000664/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000135	43656	0100			LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.750,00	207,70	3.542,30
27/08	O.P.	107783	0000664/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000341	43638	0100	130522/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.750,00	207,70	3.542,30
28/08	O.P.	107779	0000660/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000351	51307	0114	130522/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.750,00	207,70	3.542,30
28/08	O.P.	107780	0000661/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000351	51307	0114	130522/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	1.914,55	0,79	1.913,76
28/08	O.P.	107781	0000662/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000351	51307	0114	130522/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	780,00	0,00	780,00
28/08	O.P.	107782	0000663/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000351	51307	0114	130522/2018		LEONARDO VIEIRA DO CARMO.	3.150,00	117,70	3.032,30
21/05	O.P.	102233	0002413/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001071	51307	0114			LEONIDES ROCHA DE OLIVEIRA FI	4.000,00	619,20	3.380,80
15/06	O.P.	103953	0002413/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000651	51307	0114			LEONIDES ROCHA DE OLIVEIRA FI	4.000,00	619,20	3.380,80
18/07	O.P.	105737	0002413/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001683	51307	0114	119047/2017		LEONIDES ROCHA DE OLIVEIRA FI	4.000,00	619,20	3.380,80
27/08	O.P.	107778	0002413/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000345	51307	0114	130525/2018		LEONIDES ROCHA DE OLIVEIRA FI	4.000,00	619,20	3.380,80
10/05	O.P.	101357	0000204/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LETICIA SILVA DUARTE VERISSIMC	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103265	0000204/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LETICIA SILVA DUARTE VERISSIMC	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105059	0000204/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LETICIA SILVA DUARTE VERISSIMC	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106801	0000204/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LETICIA SILVA DUARTE VERISSIMC	2.380,00	277,86	2.102,14
18/05	O.P.	102199	0001061/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		LETICIA SILVA OLIVEIRA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103399	0001061/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LETICIA SILVA OLIVEIRA	2.380,00	277,86	2.102,14
10/07	O.P.	105494	0001061/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000039	51307	0114	118239/2018		LETICIA SILVA OLIVEIRA	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106933	0001061/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LETICIA SILVA OLIVEIRA	2.380,00	277,86	2.102,14
15/06	O.P.	103929	0001345/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000657	51307	0114			LETICIA ZANUTIM PEREIRA	6.000,00	1.230,89	4.769,11
07/08	O.P.	107176	0003665/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001775	51307	0114	125163/2018		LETICIA ZANUTIM PEREIRA	12.500,00	3.018,38	9.481,62
17/08	O.P.	107480	0003665/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000394	51307	0114	127948/2018		LETICIA ZANUTIM PEREIRA	11.878,97	2.397,35	9.481,62
10/05	O.P.	101393	0000194/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LEURA CARINA MARTINS MELO	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103299	0000194/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LEURA CARINA MARTINS MELO	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105092	0000194/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LEURA CARINA MARTINS MELO	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106836	0000194/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LEURA CARINA MARTINS MELO	1.800,00	198,00	1.602,00
10/05	O.P.	101404	0000889/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LIDIA MARGARIDA DA SILVA SANTC	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103309	0000889/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LIDIA MARGARIDA DA SILVA SANTC	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105104	0000889/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LIDIA MARGARIDA DA SILVA SANTC	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106848	0000889/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LIDIA MARGARIDA DA SILVA SANTC	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101492	0000539/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101618	0000540/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103393	0000539/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103506	0000540/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105184	0000539/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA	2.380,00	277,86	2.102,14
16/07	O.P.	105813	0003499/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000079	43638	0100	119545/2018		LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA	2.380,00	277,86	2.102,14
09/08	O.P.	106595	0003499/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0100	124493/2018		LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA	2.380,00	277,86	2.102,14
17/08	O.P.	106927	0000539/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000303	51307	0114	124987/2018		LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101552	0000604/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LIDIANE VIEIRA DE SOUZA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103450	0000604/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LIDIANE VIEIRA DE SOUZA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105243	0000604/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LIDIANE VIEIRA DE SOUZA	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106987	0000604/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LIDIANE VIEIRA DE SOUZA	2.380,00	277,86	2.102,14
03/07	O.P.	104700	0003822/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	11548/2018		LIDIANNE NASCIMENTO DAMACEN	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102259	0002955/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001060	43656	0100	105652/2018		LIGIA NUNES DE CASTRO	1.428,00	157,08	1.270,92

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	103074	0002955/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0100			LIGIA NUNES DE CASTRO	2.380,00	277,86	2.102,14
09/07	O.P.	104999	0002955/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0100	117180/2018		LIGIA NUNES DE CASTRO	2.380,00	277,86	2.102,14
09/08	O.P.	106628	0002955/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0100	124493/2018		LIGIA NUNES DE CASTRO	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101409	0000318/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LILIAN LAZARA FARIA CARVALHO I	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103314	0000318/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LILIAN LAZARA FARIA CARVALHO I	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105108	0000318/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LILIAN LAZARA FARIA CARVALHO I	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106852	0000318/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LILIAN LAZARA FARIA CARVALHO I	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4306	0000007/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LILIANE CIRA PINHEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102895	0000007/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LILIANE CIRA PINHEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
16/07	O.P.	105806	0000007/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000079	43638	0102	119545/2018		LILIANE CIRA PINHEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106439	0000007/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LILIANE CIRA PINHEIRO	2.040,00	224,40	1.815,60
04/05	O.P.	101699	0002669/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000872	43638	0102	99186/2018		LILIANE MORAES DOS SANTOS	534,60	0,00	534,60
13/07	O.P.	105753	0003951/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001656	43656	0102	118274/2018		LILIANE MORAES DOS SANTOS	534,60	0,00	534,60
06/08	O.P.	107151	0004252/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001762	43656	0102	121355/2018		LILIANE MORAES DOS SANTOS	475,20	0,00	475,20
10/05	O.P.	101498	0000800/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LILIANE TAIS LUCIO BERNARDES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103400	0000800/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LILIANE TAIS LUCIO BERNARDES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105190	0000800/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LILIANE TAIS LUCIO BERNARDES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106934	0000800/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LILIANE TAIS LUCIO BERNARDES	1.300,00	143,00	1.157,00
15/05	O.P.	101988	0000336/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001025	51307	0114			LINO DE OLIVEIRA BORGES	2.380,00	277,86	2.102,14
15/06	O.P.	103932	0000336/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000657	51307	0114			LINO DE OLIVEIRA BORGES	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105168	0000336/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LINO DE OLIVEIRA BORGES	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106911	0000336/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LINO DE OLIVEIRA BORGES	2.380,00	277,86	2.102,14
14/06	O.P.	103819	0003449/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001360	43638	0100	109826/2018		LIVIA FERREIRA BARROSA	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4381	0000018/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LIVISTON DA SILVA MORAES	2.754,00	343,97	2.410,03
14/06	O.P.	103767	0000018/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001366	43638	0102			LIVISTON DA SILVA MORAES	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104882	0000018/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LIVISTON DA SILVA MORAES	2.754,00	343,97	2.410,03
09/08	O.P.	106511	0000018/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LIVISTON DA SILVA MORAES	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	103211	0002747/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000004	51307	0114	110196/2018		LIZZIA RABELO BARBOSA	6.000,00	1.230,89	4.769,11
19/06	O.P.	103813	0002747/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000690	51307	0114	111590/2018		LIZZIA RABELO BARBOSA	6.178,97	829,86	5.349,11
10/07	O.P.	105561	0002747/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114	111590/2018		LIZZIA RABELO BARBOSA	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105669	0002747/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LIZZIA RABELO BARBOSA	6.000,00	1.230,89	4.769,11
17/08	O.P.	107497	0002747/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		LIZZIA RABELO BARBOSA	6.000,00	1.230,89	4.769,11
24/07	O.P.	106142	0000234/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000148	43656	0102	120115/2018	25/2018	LLE COMERCIO DE PRODUTOS AC	317,00	0,00	317,00
14/05	O.P.	101865	0001213/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000985	43656	0102	102158/2018		LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAM	68.800,00	0,00	68.800,00
29/06	O.P.	104267	0001213/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001569	43656	0102	109810/2018		LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAM	68.800,00	0,00	68.800,00
13/07	O.P.	105784	0001213/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000057	43656	0102	116712/2018		LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAM	68.800,00	0,00	68.800,00
08/08	O.P.	107186	0004108/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000216	51307	0114	125432/2018		LORENA ALVES DE OLIVEIRA ATAID	504,90	55,53	449,37
08/08	O.P.	107188	0004109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000216	51307	0114	125432/2018		LORENA ALVES DE OLIVEIRA ATAID	504,90	55,53	449,37
10/08	O.P.	107193	0004108/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000222	51307	0114	125433/2018		LORENA ALVES DE OLIVEIRA ATAID	1.377,00	151,47	1.225,53
10/08	O.P.	107196	0004109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000222	51307	0114	125433/2018		LORENA ALVES DE OLIVEIRA ATAID	1.377,00	151,47	1.225,53
21/05	O.P.	102087	0001290/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		LORENA BORGES CAMPOS	12.500,00	3.018,38	9.481,62
21/05	O.P.	102123	0001291/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		LORENA BORGES CAMPOS	18.000,00	4.080,64	13.919,36
19/06	O.P.	103797	0001290/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		LORENA BORGES CAMPOS	12.500,00	3.018,38	9.481,62

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
19/06	O.P.	103809	0001291/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		LORENA BORGES CAMPOS	20.000,00	4.630,64	15.369,36
18/07	O.P.	105609	0001290/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LORENA BORGES CAMPOS	12.500,00	8.793,39	3.706,61
18/07	O.P.	105648	0001291/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LORENA BORGES CAMPOS	21.000,00	0,00	21.000,00
17/08	O.P.	107483	0001290/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		LORENA BORGES CAMPOS	12.500,00	8.518,39	3.981,61
17/08	O.P.	107493	0001291/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		LORENA BORGES CAMPOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04/05	O.P.	4261	0000468/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0225	101676/2018		LORENA NISHIOKA MARQUES	2.754,00	343,97	2.410,03
08/06	O.P.	102871	0000468/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		LORENA NISHIOKA MARQUES	2.754,00	343,97	2.410,03
10/07	O.P.	104771	0000468/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	113155/2018		LORENA NISHIOKA MARQUES	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106720	0000468/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		LORENA NISHIOKA MARQUES	2.754,00	343,97	2.410,03
03/05	O.P.	3821	0000226/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97600/2018		LORENA TOLEDO JAYME SILVA	700,00	0,00	700,00
18/05	O.P.	102353	0000226/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001052	43656	0102	104957/2018		LORENA TOLEDO JAYME SILVA	700,00	0,00	700,00
22/06	O.P.	104332	0000226/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001476	43638	0102	113204/2018		LORENA TOLEDO JAYME SILVA	700,00	0,00	700,00
23/07	O.P.	106098	0000226/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001702	43656	0102	120663/2018		LORENA TOLEDO JAYME SILVA	700,00	0,00	700,00
14/08	O.P.	107475	0000226/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126938/2018		LORENA TOLEDO JAYME SILVA	700,00	0,00	700,00
13/06	O.P.	103664	0002366/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001336	51307	0114			LORRANA ESTEVAM FERNANDES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
18/06	O.P.	103991	0002366/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000669	51307	0114	112079/2018		LORRANA ESTEVAM FERNANDES	5.378,97	609,86	4.769,11
05/07	O.P.	105435	0002366/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001605	51307	0114			LORRANA ESTEVAM FERNANDES	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105692	0002366/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LORRANA ESTEVAM FERNANDES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
18/07	O.P.	105983	0002366/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001672	51307	0114			LORRANA ESTEVAM FERNANDES	1.600,00	0,00	1.600,00
17/08	O.P.	107499	0002366/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000300	51307	0114	127948/2018		LORRANA ESTEVAM FERNANDES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
10/05	O.P.	101557	0000312/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LOURENA FERREIRA ARAUJO NAS	2.380,00	277,86	2.102,14
02/05	O.P.	4222	0000342/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000853	51307	0114	97180/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00
03/05	O.P.	4028	0001738/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000870	51307	0114	96414/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/05	O.P.	4124	0001732/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000870	51307	0114	96643/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/05	O.P.	4125	0001735/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000870	51307	0114	96427/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/05	O.P.	4126	0001731/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000867	43656	0100	96651/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/05	O.P.	4127	0001737/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000870	51307	0114	96416/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/05	O.P.	4194	0001733/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000870	51307	0114	96432/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/05	O.P.	4223	0000342/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000870	51307	0114	97172/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00
14/05	O.P.	102027	0001729/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001005	51307	0114	96652/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
14/05	O.P.	102028	0001736/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001005	51307	0114	96666/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
14/05	O.P.	102029	0001729/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001005	51307	0114	96677/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	101688	0001736/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001311	51307	0114	96423/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	103633	0000342/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001305	51307	0114	106090/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00
11/06	O.P.	103634	0001738/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001305	51307	0114	105308/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	103670	0001737/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001305	51307	0114	105309/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	103671	0001736/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001305	51307	0114	105328/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	103672	0001735/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001305	51307	0114	105312/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	103673	0001733/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001305	51307	0114	105317		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	103674	0001732/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001305	51307	0114	105322/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	103675	0001729/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001305	51307	0114	105289/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
11/06	O.P.	103676	0001731/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001296	43656	0100			LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
04/07	O.P.	104782	0000342/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001597	51307	0114	112661/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/07	O.P.	104783	0001738/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001597	51307	0114	112704/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
04/07	O.P.	104784	0001736/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001597	51307	0114	112665/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
05/07	O.P.	105408	0001731/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000015	43656	0100	112721/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
06/07	O.P.	105405	0001735/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000021	51307	0114	112734/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
06/07	O.P.	105406	0001729/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000021	51307	0114	112725/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
06/07	O.P.	105407	0001732/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00000021	51307	0114	112745/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
06/07	O.P.	105436	0001737/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001612	51307	0114	112698/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
13/07	O.P.	105722	0001733/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001658	51307	0114	112738/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/08	O.P.	106767	0001729/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001760	51307	0114	121345/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/08	O.P.	106768	0001731/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001757	43656	0100	121342/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/08	O.P.	106769	0001732/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001760	51307	0114	121329/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/08	O.P.	106770	0001733/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001760	51307	0114	121335/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/08	O.P.	106771	0001735/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001760	51307	0114	121326/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/08	O.P.	106772	0001736/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001759	51307	0114	121323/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/08	O.P.	106773	0001737/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001760	51307	0114	121317/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
03/08	O.P.	106774	0000342/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001760	51307	0114	121351/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00
03/08	O.P.	106775	0001738/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001760	51307	0114	121339/2018		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
09/05	O.P.	4396	0001079/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUAN ELIAS DE PAIVA NOBRE	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102974	0001079/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUAN ELIAS DE PAIVA NOBRE	1.088,00	119,68	968,32
09/05	O.P.	4318	0001069/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUANA LUIZA FERREIRA DE SOUS.	2.600,00	316,75	2.283,25
15/06	O.P.	103939	0003426/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000654	43638	0102			LUANA LUIZA FERREIRA DE SOUS.	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104821	0003426/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUANA LUIZA FERREIRA DE SOUS.	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106450	0003426/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LUANA LUIZA FERREIRA DE SOUS.	2.600,00	316,75	2.283,25
09/05	O.P.	4291	0000977/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUANA RODRIGUES DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	102880	0000977/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUANA RODRIGUES DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104795	0000977/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUANA RODRIGUES DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106424	0000977/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LUANA RODRIGUES DA SILVA	1.008,00	110,88	897,12
22/06	O.P.	104312	0003301/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001480	51307	0114	113920/2018		LUANA SILVEIRA DA SILVA DE SOU	204,00	22,44	181,56
25/06	O.P.	104317	0003301/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001482	51307	0114			LUANA SILVEIRA DA SILVA DE SOU	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105361	0003301/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LUANA SILVEIRA DA SILVA DE SOU	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107107	0003301/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LUANA SILVEIRA DA SILVA DE SOU	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4290	0001033/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCELIA BARROS FAGUNDES	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102879	0001033/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000010	43656	0102			LUCELIA BARROS FAGUNDES	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104794	0001033/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUCELIA BARROS FAGUNDES	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106423	0001033/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LUCELIA BARROS FAGUNDES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101425	0000792/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUCÉLIA VIEIRA DE MELO	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103329	0000792/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCÉLIA VIEIRA DE MELO	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105123	0000792/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LUCÉLIA VIEIRA DE MELO	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106867	0000792/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LUCÉLIA VIEIRA DE MELO	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4332	0000794/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCELINA ROCHA DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	102920	0000794/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000010	43656	0102			LUCELINA ROCHA DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104836	0000794/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUCELINA ROCHA DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106465	0000794/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LUCELINA ROCHA DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/05	O.P.	4350	0000876/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCENILDA VILELA PRADO	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102936	0000876/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUCENILDA VILELA PRADO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104854	0000876/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUCENILDA VILELA PRADO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106482	0000876/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LUCENILDA VILELA PRADO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101358	0000917/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUCENY DIAS DE OLIVEIRA NOGU	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103266	0000917/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCENY DIAS DE OLIVEIRA NOGU	1.120,00	123,20	996,80
12/07	O.P.	105060	0000917/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LUCENY DIAS DE OLIVEIRA NOGU	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	106802	0000917/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LUCENY DIAS DE OLIVEIRA NOGU	1.120,00	123,20	996,80
09/05	O.P.	4458	0001070/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCIA DOS SANTOS CRUZ LOPES	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103030	0001070/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUCIA DOS SANTOS CRUZ LOPES	1.300,00	143,00	1.157,00
30/07	O.P.	106269	0003811/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001736	43638	0102	122618/2018		LUCIA DOS SANTOS CRUZ LOPES	1.360,00	149,60	1.210,40
09/08	O.P.	106581	0003811/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000196	43656	0102	124493/2018		LUCIA DOS SANTOS CRUZ LOPES	1.360,00	149,60	1.210,40
09/05	O.P.	4422	0000266/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0100	101683/2018		LUCIANA APARECIDA SILVEIRA SA	1.337,00	147,07	1.189,93
08/06	O.P.	102997	0000266/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0100			LUCIANA APARECIDA SILVEIRA SA	1.337,00	147,07	1.189,93
09/07	O.P.	104920	0000266/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0100	117180/2018		LUCIANA APARECIDA SILVEIRA SA	1.337,00	147,07	1.189,93
09/08	O.P.	106547	0000266/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0100	124493/2018		LUCIANA APARECIDA SILVEIRA SA	1.337,00	147,07	1.189,93
18/05	O.P.	102266	0003092/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001051	43656	0102	104819/2018		LUCIANA MARTINS DA SILVA	512,40	0,00	512,40
14/08	O.P.	107472	0004526/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126717/2018		LUCIANA MARTINS DA SILVA	320,70	0,00	320,70
25/05	O.P.	102580	0003180/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	105891/2018		LUCIANA MARTINS MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00
10/05	O.P.	101377	0000957/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUCIANA MOURA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103283	0000957/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCIANA MOURA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105077	0000957/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LUCIANA MOURA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106820	0000957/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LUCIANA MOURA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102230	0001980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001068	51307	0114	105250/2018		LUCIANA PEREIRA DE BESSA	1.207,80	132,85	1.074,95
21/05	O.P.	102239	0001980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001071	51307	0114	105253/2018		LUCIANA PEREIRA DE BESSA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103569	0001980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCIANA PEREIRA DE BESSA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105371	0001980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LUCIANA PEREIRA DE BESSA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107119	0001980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000241	51307	0114	124987/2018		LUCIANA PEREIRA DE BESSA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101374	0001095/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUCIANA ROMÃO DE LIMA NEVES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103280	0001095/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCIANA ROMÃO DE LIMA NEVES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105074	0001095/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LUCIANA ROMÃO DE LIMA NEVES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106817	0001095/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		LUCIANA ROMÃO DE LIMA NEVES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101593	0000765/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUCIANA VICTO DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103483	0000765/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCIANA VICTO DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
12/07	O.P.	105277	0000765/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LUCIANA VICTO DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	107020	0000765/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		LUCIANA VICTO DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
10/05	O.P.	101628	0000812/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUCIANE CARDOSO COUTO	1.680,00	184,80	1.495,20
12/06	O.P.	103514	0000812/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCIANE CARDOSO COUTO	1.680,00	184,80	1.495,20
12/07	O.P.	105308	0000812/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001648	51307	0114			LUCIANE CARDOSO COUTO	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	107053	0000812/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		LUCIANE CARDOSO COUTO	1.680,00	184,80	1.495,20
10/05	O.P.	101532	0000334/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUCIANE MARIA SCHROEDER	3.720,00	551,02	3.168,98
20/06	O.P.	104062	0000334/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001446	51307	0114			LUCIANE MARIA SCHROEDER	3.720,00	551,02	3.168,98
16/07	O.P.	105810	0000334/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000070	51307	0114	119545/2018		LUCIANE MARIA SCHROEDER	3.720,00	551,02	3.168,98

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	106967	0000334/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		LUCIANE MARIA SCHROEDER	3.720,00	551,02	3.168,98
11/05	O.P.	101834	0002579/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	98689/2018		LUCIANNE DE SOUSA SOARES	1.350,00	0,00	1.350,00
21/06	O.P.	104289	0003573/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001464	43638	0100	112030/2018		LUCIANNE DE SOUSA SOARES	75,00	0,00	75,00
27/06	O.P.	104539	0003672/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113873/2018		LUCIANNE DE SOUSA SOARES	225,00	0,00	225,00
09/05	O.P.	4371	0001068/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCIANO FONSECA SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102953	0001068/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUCIANO FONSECA SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104874	0001068/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUCIANO FONSECA SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106503	0001068/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUCIANO FONSECA SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
21/08	O.P.	107731	0004580/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000151	51307	0114	127322/2018		LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIR	120,00	0,00	120,00
22/08	O.P.	107819	0004691/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000315	51307	0114	128931/2018		LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIR	120,00	0,00	120,00
31/08	O.P.	108126	0004849/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131348/2018		LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIR	120,00	0,00	120,00
06/08	O.P.	107149	0004257/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001762	43656	0102	121397/2018		LUCIDIO SEVERINO DE LIMA	257,40	0,00	257,40
13/08	O.P.	107308	0004448/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000255	43656	0102	124528/2018		LUCIDIO SEVERINO DE LIMA	257,40	0,00	257,40
09/05	O.P.	4339	0001045/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCIENE DIAS SILVA BRAGA	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	102927	0001045/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUCIENE DIAS SILVA BRAGA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104843	0001045/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUCIENE DIAS SILVA BRAGA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106472	0001045/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUCIENE DIAS SILVA BRAGA	1.120,00	123,20	996,80
20/08	O.P.	107687	0004587/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127604/2018		LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIR	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4420	0000105/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCILA PETRY	2.484,00	296,25	2.187,75
08/06	O.P.	102995	0000105/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUCILA PETRY	2.484,00	296,25	2.187,75
09/07	O.P.	104918	0000105/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUCILA PETRY	2.484,00	296,25	2.187,75
09/08	O.P.	106545	0000105/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUCILA PETRY	2.484,00	296,25	2.187,75
09/05	O.P.	4489	0001081/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCILENE DA SILVA FERREIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
08/06	O.P.	103058	0001081/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUCILENE DA SILVA FERREIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/07	O.P.	104983	0001081/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUCILENE DA SILVA FERREIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/08	O.P.	106611	0001081/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUCILENE DA SILVA FERREIRA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/05	O.P.	4293	0000264/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0100	101683/2018		LUCIMAR FERREIRA MARCAL	1.337,00	147,07	1.189,93
08/06	O.P.	102881	0000264/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0100			LUCIMAR FERREIRA MARCAL	1.337,00	147,07	1.189,93
09/07	O.P.	104797	0000264/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0100	117180/2018		LUCIMAR FERREIRA MARCAL	1.337,00	147,07	1.189,93
09/08	O.P.	106426	0000264/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0100	124493/2018		LUCIMAR FERREIRA MARCAL	1.337,00	147,07	1.189,93
03/08	O.P.	106760	0004259/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121415/2018		LUCINEIA PEREIRA DO CARMO	871,20	0,00	871,20
04/06	O.P.	102812	0003290/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001213	43656	0102	106735/2018		LUCINEIDE DA SILVA	176,70	0,00	176,70
08/06	O.P.	103579	0003433/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001281	43656	0102	109066/2018		LUCINEIDE DA SILVA	320,70	0,00	320,70
18/05	O.P.	102205	0002417/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA D	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103555	0002417/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA D	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105353	0002417/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA D	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107098	0002417/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA D	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4360	0001402/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUCIVANIA ALVES RODRIGUES	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102944	0001402/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUCIVANIA ALVES RODRIGUES	1.170,00	128,70	1.041,30
09/07	O.P.	104864	0001402/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUCIVANIA ALVES RODRIGUES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106492	0001402/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUCIVANIA ALVES RODRIGUES	650,00	71,50	578,50
10/05	O.P.	101626	0002011/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUCIVANIA DAS GRACAS SILVA MA	1.479,62	162,75	1.316,87
12/06	O.P.	103512	0002011/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUCIVANIA DAS GRACAS SILVA MA	1.509,76	166,07	1.343,69

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
12/07	O.P.	105306	0002011/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			LUCIVANIA DAS GRACAS SILVA MA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107051	0002011/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		LUCIVANIA DAS GRACAS SILVA MA	1.509,76	166,07	1.343,69
13/07	O.P.	105803	0003104/18	3.1.90.94.00.00.00.00	00000057	43656	0100	101853/2018		LUCYJAINE DIAS BORGES	848,00	0,00	848,00
09/05	O.P.	4498	0000258/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUDMYLA MANSO MIRANDA	1.377,00	151,47	1.225,53
09/05	O.P.	4499	0000259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0100	101683/2018		LUDMYLA MANSO MIRANDA	1.377,00	151,47	1.225,53
08/06	O.P.	103066	0000258/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0102			LUDMYLA MANSO MIRANDA	1.377,00	151,47	1.225,53
08/06	O.P.	103067	0000259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000005	43656	0100			LUDMYLA MANSO MIRANDA	1.377,00	151,47	1.225,53
09/07	O.P.	104992	0000258/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUDMYLA MANSO MIRANDA	1.377,00	151,47	1.225,53
09/07	O.P.	104993	0000259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0100	117180/2018		LUDMYLA MANSO MIRANDA	1.377,00	151,47	1.225,53
09/08	O.P.	106620	0000258/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUDMYLA MANSO MIRANDA	1.377,00	151,47	1.225,53
09/08	O.P.	106621	0000259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0100	124493/2018		LUDMYLA MANSO MIRANDA	1.377,00	151,47	1.225,53
09/05	O.P.	4295	0000202/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000920	43656	0102	101683/2018		LUDYNUBIA SILVA DUTRA	2.380,00	277,86	2.102,14
08/06	O.P.	102884	0000202/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			LUDYNUBIA SILVA DUTRA	2.380,00	277,86	2.102,14
09/07	O.P.	104800	0000202/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUDYNUBIA SILVA DUTRA	2.380,00	277,86	2.102,14
09/08	O.P.	106430	0000202/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUDYNUBIA SILVA DUTRA	2.380,00	277,86	2.102,14
09/05	O.P.	4449	0000868/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		LUILA SILVA DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103022	0000868/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			LUILA SILVA DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104945	0000868/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUILA SILVA DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
11/06	O.P.	103590	0003247/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001309	51307	0114			LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ	13.000,00	3.155,88	9.844,12
18/06	O.P.	103987	0003247/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000691	51307	0114	112079/2018		LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ	12.378,97	2.534,85	9.844,12
10/07	O.P.	105562	0003247/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105670	0003247/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ	13.000,00	3.155,88	9.844,12
17/08	O.P.	107516	0003247/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ	13.000,00	3.155,88	9.844,12
07/05	O.P.	101728	0002501/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000898	43638	0100	97716/2018		LUIS FERNANDO ASSIS NUNES	675,00	0,00	675,00
20/08	O.P.	107708	0004570/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127300/2018		LUIS FERNANDO ASSIS NUNES	75,00	0,00	75,00
06/06	O.P.	103122	0002571/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	106685/2018		LUIZ CARLOS ALMEIDA E SILVA	75,00	0,00	75,00
03/08	O.P.	106736	0003758/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121790/2018		LUIZ CARLOS ALMEIDA E SILVA	225,00	0,00	225,00
06/08	O.P.	107201	0003758/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123586/2018		LUIZ CARLOS ALMEIDA E SILVA	150,00	0,00	150,00
29/08	O.P.	108082	0004205/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129591/2018		LUIZ CARLOS ALMEIDA E SILVA	300,00	0,00	300,00
18/05	O.P.	101999	0002411/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000161	43646	0214	104119/2018		LUIZ CARLOS SABINO FILHO	6.000,00	1.230,89	4.769,11
12/06	O.P.	103631	0002411/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000114	43646	0214			LUIZ CARLOS SABINO FILHO	6.000,00	1.230,89	4.769,11
19/06	O.P.	103803	0002411/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000668	43646	0214			LUIZ CARLOS SABINO FILHO	5.378,97	609,86	4.769,11
04/07	O.P.	105025	0002411/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001595	43646	0214			LUIZ CARLOS SABINO FILHO	621,03	0,00	621,03
12/07	O.P.	105576	0002411/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000709	43646	0214			LUIZ CARLOS SABINO FILHO	5.378,97	609,86	4.769,11
13/07	O.P.	105868	0002411/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000068	43646	0214			LUIZ CARLOS SABINO FILHO	621,03	0,00	621,03
27/08	O.P.	107837	0004484/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000346	51307	0114	130540/2018		LUIZ CARLOS SABINO FILHO	13.200,00	2.760,64	10.439,36
11/05	O.P.	101915	0002878/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101474/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	150,00	0,00	150,00
14/05	O.P.	101980	0002959/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000987	43638	0100	102668/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	150,00	0,00	150,00
18/05	O.P.	102284	0002249/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000648	43638	0100	104141/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	975,00	0,00	975,00
21/05	O.P.	102371	0002558/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105499/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	75,00	0,00	75,00
25/05	O.P.	102585	0002558/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106417/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	900,00	0,00	900,00
25/05	O.P.	102588	0003175/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	105851/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	150,00	0,00	150,00
04/06	O.P.	102831	0003284/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001223	43656	0100	106841/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	75,00	0,00	75,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
05/06	O.P.	102850	0002558/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	106894/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	150,00	0,00	150,00
22/06	O.P.	104335	0003612/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112955/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	75,00	0,00	75,00
22/06	O.P.	104351	0003139/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112939/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	300,00	0,00	300,00
10/07	O.P.	105519	0003139/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116784/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	900,00	0,00	900,00
10/07	O.P.	105528	0002558/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	112932/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	375,00	0,00	375,00
19/07	O.P.	106010	0003139/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	119294/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	75,00	0,00	75,00
19/07	O.P.	106016	0003747/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	119299/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	300,00	0,00	300,00
03/08	O.P.	106744	0003747/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121765/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	1.050,00	0,00	1.050,00
14/08	O.P.	107477	0003747/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	125644/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	600,00	0,00	600,00
29/08	O.P.	108084	0003747/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129559/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	600,00	0,00	600,00
29/08	O.P.	108092	0004184/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	130638/2018		LUIZ CARLOS SODRE BERNARDI	675,00	0,00	675,00
24/05	O.P.	102549	0001447/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001116	43647	0214	101871/2018	290/2018	LUIZ DEMARTINI - ME	400,85	0,00	400,85
07/06	O.P.	103104	0003084/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001262	51307	0114	106572/2018	1109/2018	LUIZ DEMARTINI - ME	149,70	0,00	149,70
07/06	O.P.	103105	0003083/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001262	51307	0114	106576/2018	1108/2018	LUIZ DEMARTINI - ME	126,00	0,00	126,00
15/06	O.P.	103248	0001253/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001382	43656	0102	100134/2018	226/2018	LUIZ DEMARTINI - ME	4.626,85	0,00	4.626,85
21/06	O.P.	104297	0003383/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001469	43648	0214	112393/2018	1213/2018	LUIZ DEMARTINI - ME	667,50	0,00	667,50
31/08	O.P.	108137	0004431/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	51307	0114	100139/2018	1795/2018	LUIZ DEMARTINI - ME	28.311,27	0,00	28.311,27
08/06	O.P.	103138	0003262/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000003	51307	0114			LUIZ GUSTAVO SOUSA MANHAES.	8.000,00	1.330,64	6.669,36
15/06	O.P.	103951	0003262/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000651	51307	0114			LUIZ GUSTAVO SOUSA MANHAES.	16.000,00	3.530,64	12.469,36
20/07	O.P.	106039	0003262/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			LUIZ GUSTAVO SOUSA MANHAES.	12.000,00	2.430,64	9.569,36
21/05	O.P.	102146	0001625/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		LUIZ LOURENCO DE SOUZA.	1.800,00	198,00	1.602,00
08/06	O.P.	103206	0003255/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001292	51307	0114			LUIZ LOURENCO DE SOUZA.	1.800,00	198,00	1.602,00
19/06	O.P.	103815	0003255/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		LUIZ LOURENCO DE SOUZA.	1.800,00	198,00	1.602,00
19/06	O.P.	103816	0001625/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		LUIZ LOURENCO DE SOUZA.	1.800,00	198,00	1.602,00
18/07	O.P.	105682	0003255/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LUIZ LOURENCO DE SOUZA.	1.800,00	198,00	1.602,00
18/07	O.P.	105683	0001625/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		LUIZ LOURENCO DE SOUZA.	1.800,00	198,00	1.602,00
09/05	O.P.	4464	0001200/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		LUIZA MARCHIOTTI DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	103037	0001200/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			LUIZA MARCHIOTTI DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104960	0001200/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000032	43656	0102	117180/2018		LUIZA MARCHIOTTI DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106587	0001200/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUIZA MARCHIOTTI DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4431	0001092/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		LUZENI MARIA DA CONCEICAO	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103007	0001092/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			LUZENI MARIA DA CONCEICAO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104929	0001092/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		LUZENI MARIA DA CONCEICAO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106555	0001092/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUZENI MARIA DA CONCEICAO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4355	0000907/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		LUZIA CACULA PERES	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102941	0000907/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			LUZIA CACULA PERES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104859	0000907/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		LUZIA CACULA PERES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106487	0000907/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUZIA CACULA PERES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4479	0000978/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		LUZIAILDA DE FATIMA SOUZA NAS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103049	0000978/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			LUZIAILDA DE FATIMA SOUZA NAS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104973	0000978/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		LUZIAILDA DE FATIMA SOUZA NAS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106601	0000978/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		LUZIAILDA DE FATIMA SOUZA NAS	1.300,00	143,00	1.157,00
03/08	O.P.	106753	0004270/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121439/2018		LUZIMEIRE DE SOUZA JAMES GUII	49,50	0,00	49,50

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
03/08	O.P.	106755	0004300/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	122291/2018		LUZIMEIRE DE SOUZA JAMES GUII	1.584,00	0,00	1.584,00
03/08	O.P.	106762	0004268/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121436/2018		LUZIMEIRE DE SOUZA JAMES GUII	49,50	0,00	49,50
03/08	O.P.	106763	0004269/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121437/2018		LUZIMEIRE DE SOUZA JAMES GUII	49,50	0,00	49,50
03/08	O.P.	106764	0004267/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121435/2018		LUZIMEIRE DE SOUZA JAMES GUII	198,00	0,00	198,00
03/08	O.P.	106765	0004266/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121434/2018		LUZIMEIRE DE SOUZA JAMES GUII	49,50	0,00	49,50
10/05	O.P.	101414	0001133/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			LUZINETE MENDES RODRIGUES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103319	0001133/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001322	51307	0114	110763/2018		LUZINETE MENDES RODRIGUES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105113	0001133/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			LUZINETE MENDES RODRIGUES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106857	0001133/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		LUZINETE MENDES RODRIGUES	1.308,45	143,92	1.164,53
16/07	O.P.	105467	0002772/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	104655/2018	899/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	285,00	0,00	285,00
16/07	O.P.	105468	0001574/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	97519/2018	336/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	855,00	0,00	855,00
16/07	O.P.	105469	0002774/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	104662/2018	901/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	199,50	0,00	199,50
16/07	O.P.	105471	0001573/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	97516/2018	335/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	342,00	0,00	342,00
16/07	O.P.	105472	0001575/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	7521/2018	337/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	142,50	0,00	142,50
16/07	O.P.	105473	0002773/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0100	104658/2018	900/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	142,50	0,00	142,50
16/07	O.P.	105474	0001572/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	97515/2018	333/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	57,00	0,00	57,00
23/08	O.P.	107851	0003980/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001855	43656	0102	127575/2018	1562/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	342,00	0,00	342,00
23/08	O.P.	107863	0003978/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001855	43656	0102	127507/2018	1560/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	57,00	0,00	57,00
23/08	O.P.	107865	0003979/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001855	43656	0102	127573/2018	1561/2018	M M V M COMERCIO E SERVICOS	57,00	0,00	57,00
13/08	O.P.	107315	0003615/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001794	43651	0221	121234/2018	1373/2018	M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	101.800,00	0,00	101.800,00
21/05	O.P.	102100	0002172/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MABEL DA SILVA GALLINA.	920,00	101,20	818,80
19/06	O.P.	103801	0002172/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MABEL DA SILVA GALLINA.	2.840,00	359,17	2.480,83
18/07	O.P.	105624	0002172/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		MABEL DA SILVA GALLINA.	2.340,00	270,80	2.069,20
17/08	O.P.	107507	0002172/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MABEL DA SILVA GALLINA.	2.240,00	25,20	2.214,80
09/05	O.P.	4370	0000847/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MACSUEL DE PAULA LEAO	1.950,00	214,50	1.735,50
08/06	O.P.	102952	0000847/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MACSUEL DE PAULA LEAO	1.950,00	214,50	1.735,50
08/06	O.P.	103083	0002395/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MACSUEL DE PAULA LEAO	450,00	49,50	400,50
09/07	O.P.	104873	0000847/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MACSUEL DE PAULA LEAO	1.950,00	214,50	1.735,50
09/07	O.P.	105007	0002395/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MACSUEL DE PAULA LEAO	90,00	9,90	80,10
09/08	O.P.	106502	0000847/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		MACSUEL DE PAULA LEAO	1.950,00	214,50	1.735,50
09/08	O.P.	106637	0002395/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		MACSUEL DE PAULA LEAO	90,00	9,90	80,10
09/05	O.P.	4338	0000680/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MAFALDA PEREIRA DA SILVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	102926	0000680/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MAFALDA PEREIRA DA SILVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104842	0000680/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MAFALDA PEREIRA DA SILVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106471	0000680/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		MAFALDA PEREIRA DA SILVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
22/05	O.P.	102299	0001382/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001095	43656	0102	102462/2018	264/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	4.790,00	0,00	4.790,00
04/06	O.P.	102756	0001666/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001228	43641	0131	102464/2018	371/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	5.327,00	0,00	5.327,00
04/06	O.P.	102838	0002824/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001223	43656	0100	105999/2018	938/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	890,00	0,00	890,00
04/06	O.P.	102840	0002443/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001223	43656	0100	106393/2018	709/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	795,00	0,00	795,00
05/06	O.P.	102835	0002817/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001236	43646	0131	105997/2018	931/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	445,00	0,00	445,00
05/06	O.P.	102836	0002819/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001236	43646	0114	106085/2018	933/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	16.070,00	0,00	16.070,00
05/06	O.P.	102839	0002442/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001236	43646	0131	106396/2018	708/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	4.790,00	0,00	4.790,00
05/06	O.P.	102841	0002278/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001239	51307	0114	106401/2018	598/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	479,00	0,00	479,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
05/06	O.P.	102842	0002276/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001238	43649	0214	106399/2018	596/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	479,00	0,00	479,00
05/06	O.P.	102843	0002277/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001237	43639	0131	106407/2018	597/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	479,00	0,00	479,00
11/06	O.P.	103594	0002441/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001302	43646	0214	106659/2018	707/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	924,00	0,00	924,00
11/06	O.P.	103595	0002940/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001303	43639	0225	106662/2018	1018/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	2.790,00	0,00	2.790,00
11/06	O.P.	103599	0002822/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001308	51307	0114	106657/2018	936/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	2.225,00	0,00	2.225,00
11/06	O.P.	103679	0003107/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001300	43648	0214	108705/2018	1125/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	9.400,00	0,00	9.400,00
15/06	O.P.	103235	0002272/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001383	43656	0100	107785/2018	592/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	23.900,00	0,00	23.900,00
21/06	O.P.	104304	0002999/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001454	43639	0225	111325/2018	1054/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	9.660,00	0,00	9.660,00
21/06	O.P.	104305	0002273/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001473	43646	0214	111327/2018	593/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	6.632,00	0,00	6.632,00
29/06	O.P.	104400	0002279/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001569	43656	0102	112346/2018	599/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	10.704,00	0,00	10.704,00
16/07	O.P.	105799	0003540/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000073	43656	0100	116480/2018	1326/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	630,00	0,00	630,00
19/07	O.P.	105934	0003541/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000123	43656	0102	118195/2018	1327/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	460,00	0,00	460,00
26/07	O.P.	106188	0003880/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000165	43631	0221	120018/2018	1484/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	445,00	0,00	445,00
06/08	O.P.	106785	0003881/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001764	43631	0221	121155/2018	1485/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	2.285,00	0,00	2.285,00
06/08	O.P.	106793	0003882/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001764	43631	0221	121156/2018	1486/2018	MAFER COMERCIO DE MOVEIS LT	16.047,00	0,00	16.047,00
09/05	O.P.	4423	0000719/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MAGNA MACEDO FEITOSA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102998	0000719/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MAGNA MACEDO FEITOSA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104921	0000719/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MAGNA MACEDO FEITOSA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106548	0000719/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		MAGNA MACEDO FEITOSA	1.170,00	128,70	1.041,30
10/05	O.P.	101539	0000265/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			MAIRA FERNANDES DA SILVA	1.337,00	147,07	1.189,93
12/06	O.P.	103437	0000265/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MAIRA FERNANDES DA SILVA	1.337,00	147,07	1.189,93
12/07	O.P.	105229	0000265/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MAIRA FERNANDES DA SILVA	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	106974	0000265/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MAIRA FERNANDES DA SILVA	1.337,00	147,07	1.189,93
08/06	O.P.	103213	0003208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000004	51307	0114	110196/2018		MAIRTON MUCIO MARQUES	4.000,00	773,07	3.226,93
08/06	O.P.	103214	0003209/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000004	51307	0114	110196/2018		MAIRTON MUCIO MARQUES	4.400,00	353,87	4.046,13
19/06	O.P.	103814	0003208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000706	51307	0114	111590/2018		MAIRTON MUCIO MARQUES	4.378,97	349,14	4.029,83
19/06	O.P.	103818	0003209/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MAIRTON MUCIO MARQUES	2.750,00	63,45	2.686,55
10/07	O.P.	105586	0003208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001629	51307	0114			MAIRTON MUCIO MARQUES	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105681	0003208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MAIRTON MUCIO MARQUES	4.000,00	1.285,89	2.714,11
18/07	O.P.	105690	0003209/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000112	51307	0114	119109/2018		MAIRTON MUCIO MARQUES	2.200,00	0,00	2.200,00
17/08	O.P.	107519	0003208/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MAIRTON MUCIO MARQUES	5.000,00	1.560,89	3.439,11
17/08	O.P.	107521	0003209/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MAIRTON MUCIO MARQUES	2.200,00	0,00	2.200,00
31/08	O.P.	108159	0004947/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000363	43638	0102	132270/2018		MANOEL DEJALTER PRUDENTE M.	310,80	0,00	310,80
09/05	O.P.	4410	0000089/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARA LUCIA A RODRIGUES PERES	2.484,00	296,25	2.187,75
19/06	O.P.	104046	0000089/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001426	43656	0102	112447/2018		MARA LUCIA A RODRIGUES PERES	2.484,00	296,25	2.187,75
09/07	O.P.	104909	0000089/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARA LUCIA A RODRIGUES PERES	2.484,00	296,25	2.187,75
09/08	O.P.	106537	0000089/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		MARA LUCIA A RODRIGUES PERES	2.484,00	296,25	2.187,75
10/05	O.P.	101558	0000289/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000943	51307	0114			MARA RUBIA S DE OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103455	0000289/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARA RUBIA S DE OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105247	0000289/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARA RUBIA S DE OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106991	0000289/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARA RUBIA S DE OLIVEIRA	2.754,00	343,97	2.410,03
06/08	O.P.	107152	0004253/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001762	43656	0102	121374/2018		MARARUBIA MENDES MOMENTE	435,60	0,00	435,60
11/05	O.P.	101867	0002683/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99563/2018		MARCELO LIMA	525,00	0,00	525,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
03/08	O.P.	106756	0004417/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	123456/2018		MARCELO LIMA	225,00	0,00	225,00
11/05	O.P.	101919	0002250/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101747/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	825,00	0,00	825,00
17/05	O.P.	102243	0003038/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001034	43656	0100	103584/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	75,00	0,00	75,00
18/05	O.P.	102264	0002250/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000648	43638	0100	104171/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102358	0002559/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105445/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	525,00	0,00	525,00
25/05	O.P.	102587	0002559/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106426/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	300,00	0,00	300,00
13/06	O.P.	103624	0002559/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109548/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	450,00	0,00	450,00
27/06	O.P.	104548	0002559/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113758/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	150,00	0,00	150,00
10/07	O.P.	105517	0003140/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116774/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	750,00	0,00	750,00
10/07	O.P.	105527	0003140/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	113803/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	375,00	0,00	375,00
13/07	O.P.	105749	0003140/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118192/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	75,00	0,00	75,00
16/07	O.P.	105759	0003748/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001660	43638	0100	118163/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	75,00	0,00	75,00
24/07	O.P.	106121	0003748/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120057/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	600,00	0,00	600,00
08/08	O.P.	107215	0003748/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123613/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	375,00	0,00	375,00
20/08	O.P.	107712	0003748/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	125621/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	750,00	0,00	750,00
29/08	O.P.	108079	0004188/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129617/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	300,00	0,00	300,00
31/08	O.P.	107796	0003748/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001874	43656	0100	128115/2018		MARCELO LIMA DA COSTA	150,00	0,00	150,00
21/05	O.P.	102104	0001368/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	4.200,00	308,87	3.891,13
21/05	O.P.	102109	0001369/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	2.200,00	22,20	2.177,80
21/05	O.P.	102110	0001370/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	9.000,00	1.605,64	7.394,36
19/06	O.P.	103802	0001368/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	4.200,00	308,87	3.891,13
19/06	O.P.	103804	0001369/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	3.300,00	140,20	3.159,80
19/06	O.P.	103805	0001370/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	9.000,00	1.605,64	7.394,36
18/07	O.P.	105627	0001368/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	4.200,00	308,87	3.891,13
18/07	O.P.	105633	0001369/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	7.700,00	1.248,14	6.451,86
18/07	O.P.	105634	0001370/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	16.500,00	3.668,14	12.831,86
27/08	O.P.	107809	0004408/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000342	51307	0114	130530/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	4.800,00	450,64	4.349,36
27/08	O.P.	107810	0004407/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000342	51307	0114	130530/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	2.200,00	22,20	2.177,80
27/08	O.P.	107811	0004406/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000342	51307	0114	130530/2018		MARCELO SANCHES DA COSTA C	24.000,00	5.730,64	18.269,36
09/05	O.P.	4310	0000317/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARCELO SILVA GUIMARAES.	2.576,00	312,51	2.263,49
08/06	O.P.	102899	0000317/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MARCELO SILVA GUIMARAES.	2.576,00	312,51	2.263,49
09/07	O.P.	104813	0000317/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARCELO SILVA GUIMARAES.	2.576,00	312,51	2.263,49
09/08	O.P.	106442	0000317/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		MARCELO SILVA GUIMARAES.	2.576,00	312,51	2.263,49
10/05	O.P.	101487	0000857/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARCIA CRISTINA DA SILVA SANT(	1.360,00	149,60	1.210,40
12/06	O.P.	103388	0000857/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARCIA CRISTINA DA SILVA SANT(	1.360,00	149,60	1.210,40
12/07	O.P.	105179	0000857/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARCIA CRISTINA DA SILVA SANT(	1.360,00	149,60	1.210,40
10/08	O.P.	106922	0000857/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARCIA CRISTINA DA SILVA SANT(	1.360,00	149,60	1.210,40
21/05	O.P.	102225	0002657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001068	51307	0114	105250/2018		MARCIA REGINA WOHNRATH	195,00	21,45	173,55
21/05	O.P.	102232	0002657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001071	51307	0114	105253/2018		MARCIA REGINA WOHNRATH	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103549	0002657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARCIA REGINA WOHNRATH	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105344	0002657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARCIA REGINA WOHNRATH	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107088	0002657/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARCIA REGINA WOHNRATH	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4395	0001120/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
20/06	O.P.	104060	0001120/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001445	43656	0102			MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104895	0001120/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106523	0001120/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0102	124493/2018		MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102083	0000252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	2.460,00	292,00	2.168,00
21/05	O.P.	102139	0000379/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	1.200,00	132,00	1.068,00
21/05	O.P.	102140	0001405/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	3.600,00	521,80	3.078,20
19/06	O.P.	103795	0000252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	2.850,00	645,40	2.204,60
19/06	O.P.	103810	0000379/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00
19/06	O.P.	103811	0001405/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	3.600,00	185,20	3.414,80
19/06	O.P.	103812	0001406/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	600,00	0,00	600,00
20/07	O.P.	106031	0000252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	2.880,00	2.022,88	857,12
20/07	O.P.	106040	0000379/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00
20/07	O.P.	106041	0001405/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	3.600,00	0,00	3.600,00
20/07	O.P.	106042	0001406/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00
22/08	O.P.	107650	0000252/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	3.840,00	2.946,88	893,12
22/08	O.P.	107664	0000379/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00
22/08	O.P.	107665	0001405/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	3.600,00	0,00	3.600,00
22/08	O.P.	107666	0001406/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR	3.600,00	0,00	3.600,00
10/05	O.P.	101613	0000020/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARCIO CLEYK OLIVEIRA ALARCA	2.754,00	343,97	2.410,03
18/06	O.P.	104001	0000020/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001404	51307	0114	112371/2018		MARCIO CLEYK OLIVEIRA ALARCA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105295	0000020/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARCIO CLEYK OLIVEIRA ALARCA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107040	0000020/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARCIO CLEYK OLIVEIRA ALARCA	2.754,00	343,97	2.410,03
18/05	O.P.	102002	0001676/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000160	43641	0225	104119/2018		MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00	7,20	1.992,80
21/05	O.P.	102093	0001675/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	12.500,00	2.659,16	9.840,84
13/06	O.P.	103684	0001676/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000013	43641	0225	110967/2018		MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00	7,20	1.992,80
19/06	O.P.	103800	0003106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	12.500,00	2.659,16	9.840,84
12/07	O.P.	105577	0001676/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000055	43641	0225	118430/2018		MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00	7,20	1.992,80
18/07	O.P.	105617	0003106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	12.500,00	2.659,16	9.840,84
17/08	O.P.	107506	0003106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	12.500,00	2.659,16	9.840,84
17/08	O.P.	107510	0001676/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000292	43641	0225	127940/2018		MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00	7,20	1.992,80
03/05	O.P.	4029	0000408/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99020/2018		MARCOS AURELIO FACHIN COMEL	1.800,00	0,00	1.800,00
05/06	O.P.	102493	0000408/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106111/2018		MARCOS AURELIO FACHIN COMEL	1.800,00	0,00	1.800,00
04/07	O.P.	104418	0000408/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113489/2018		MARCOS AURELIO FACHIN COMEL	1.800,00	0,00	1.800,00
03/08	O.P.	106183	0000408/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	121188/2018		MARCOS AURELIO FACHIN COMEL	1.800,00	0,00	1.800,00
14/05	O.P.	101762	0002049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000974	43656	0100			MARCOS DE CARVALHO ENCARN/	1.300,00	143,00	1.157,00
14/05	O.P.	101805	0002049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000999	43638	0100	102699/2018		MARCOS DE CARVALHO ENCARN/	1.755,00	193,05	1.561,95
14/05	O.P.	101806	0002049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001004	43638	0100	102696/2018		MARCOS DE CARVALHO ENCARN/	1.950,00	214,50	1.735,50
08/06	O.P.	102999	0002049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0100			MARCOS DE CARVALHO ENCARN/	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104922	0002049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0100	117180/2018		MARCOS DE CARVALHO ENCARN/	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106549	0002049/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000198	43656	0100	124493/2018		MARCOS DE CARVALHO ENCARN/	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101413	0001057/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARCOS RIBEIRO DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103318	0001057/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARCOS RIBEIRO DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105112	0001057/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARCOS RIBEIRO DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	106856	0001057/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARCOS RIBEIRO DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102366	0002560/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104755/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	750,00	0,00	750,00
28/05	O.P.	102591	0002560/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001180	43638	0100	106405/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	600,00	0,00	600,00
05/06	O.P.	102851	0002560/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	106990/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	450,00	0,00	450,00
06/06	O.P.	103127	0002560/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001252	43638	0100	108098/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	750,00	0,00	750,00
07/06	O.P.	103193	0002560/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	109469/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	75,00	0,00	75,00
28/06	O.P.	104652	0003141/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	115083/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	225,00	0,00	225,00
03/07	O.P.	104682	0003141/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114402/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	1.275,00	0,00	1.275,00
03/07	O.P.	104694	0002560/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114404/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	225,00	0,00	225,00
13/07	O.P.	105760	0003749/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118160/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	75,00	0,00	75,00
13/07	O.P.	105791	0003141/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000057	43656	0100	118198/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	675,00	0,00	675,00
24/07	O.P.	106123	0003749/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120069/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	450,00	0,00	450,00
03/08	O.P.	106732	0003749/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121798/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	750,00	0,00	750,00
20/08	O.P.	107766	0003749/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001854	43656	0100	127554/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	1.275,00	0,00	1.275,00
23/08	O.P.	107878	0004189/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128459/2018		MARCOS RODRIGO PEREIRA DOS	825,00	0,00	825,00
03/05	O.P.	4030	0000184/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99022/2018		MARCOS TAKAHASHI DOS SANTO	5.015,01	509,77	4.505,24
05/06	O.P.	102491	0000184/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106113/2018		MARCOS TAKAHASHI DOS SANTO	5.015,01	509,77	4.505,24
04/07	O.P.	104425	0000184/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113458/2018		MARCOS TAKAHASHI DOS SANTO	5.015,01	509,77	4.505,24
03/08	O.P.	106184	0000184/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	121191/2018		MARCOS TAKAHASHI DOS SANTO	5.015,01	509,77	4.505,24
11/05	O.P.	101817	0002888/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000970	43656	0102	101852/2018		MARGARIDA BORGES LIMA	262,35	0,00	262,35
15/06	O.P.	104031	0003504/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001382	43656	0102	110982/2018		MARGARIDA BORGES LIMA	74,25	0,00	74,25
10/05	O.P.	101368	0000671/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA ADEVAN DE MIRANDA PERE	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103276	0000671/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA ADEVAN DE MIRANDA PERE	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105069	0000671/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA ADEVAN DE MIRANDA PERE	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106812	0000671/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA ADEVAN DE MIRANDA PERE	1.509,76	166,07	1.343,69
11/05	O.P.	101832	0002582/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	98957/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	1.350,00	0,00	1.350,00
24/05	O.P.	102576	0003177/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001129	43656	0100	105872/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	900,00	0,00	900,00
07/06	O.P.	103182	0003428/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	109120/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	75,00	0,00	75,00
15/06	O.P.	104030	0003524/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001384	43638	0100	111081/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	450,00	0,00	450,00
21/06	O.P.	104288	0003572/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001464	43638	0100	112024/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	75,00	0,00	75,00
22/06	O.P.	104361	0003571/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	111976/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	900,00	0,00	900,00
27/06	O.P.	104542	0003673/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113860/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	225,00	0,00	225,00
13/07	O.P.	105752	0003934/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	117985/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	75,00	0,00	75,00
29/08	O.P.	108089	0004748/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	130223/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	75,00	0,00	75,00
29/08	O.P.	108095	0004720/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129466/2018		MARIA AMELIA DE SOUZA MORAES	75,00	0,00	75,00
18/05	O.P.	102004	0001635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000162	43642	0225	104119/2018		MARIA ANGELICA GABRIEL DE OLI	4.500,00	760,00	3.740,00
15/06	O.P.	103952	0001635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000652	43642	0225			MARIA ANGELICA GABRIEL DE OLI	4.500,00	760,00	3.740,00
20/07	O.P.	106044	0001635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000136	43642	0225			MARIA ANGELICA GABRIEL DE OLI	4.500,00	760,00	3.740,00
17/08	O.P.	107518	0001635/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000293	43642	0225	127940/2018		MARIA ANGELICA GABRIEL DE OLI	4.500,00	760,00	3.740,00
03/05	O.P.	4052	0000108/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99025/2018		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AI	874,08	0,00	874,08
05/06	O.P.	102489	0000108/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106117/2018		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AI	874,08	0,00	874,08
04/07	O.P.	104428	0000108/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113463/2018		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AI	874,08	0,00	874,08
03/08	O.P.	106175	0000108/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	121194/2018		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AI	874,08	0,00	874,08

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101543	0000612/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000942	51307	0114			MARIA APARECIDA DE QUELUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103442	0000612/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA APARECIDA DE QUELUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105234	0000612/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA APARECIDA DE QUELUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106979	0000612/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA APARECIDA DE QUELUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
13/08	O.P.	107197	0004236/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000253	51307	0114	126382/2018		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	168,00	18,48	149,52
13/08	O.P.	107199	0004236/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000251	51307	0114	125435/2018		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.680,00	184,80	1.495,20
10/05	O.P.	101607	0000835/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA APARECIDA FERNANDES D.	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101632	0000837/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA APARECIDA FERNANDES D.	2.600,00	316,75	2.283,25
12/06	O.P.	103496	0000835/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA APARECIDA FERNANDES D.	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103518	0000837/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA APARECIDA FERNANDES D.	2.600,00	316,75	2.283,25
12/07	O.P.	105289	0000835/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA APARECIDA FERNANDES D.	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105312	0000837/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA APARECIDA FERNANDES D.	2.470,00	293,77	2.176,23
10/08	O.P.	107034	0000835/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA APARECIDA FERNANDES D.	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107057	0000837/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA APARECIDA FERNANDES D.	2.600,00	316,75	2.283,25
10/05	O.P.	101419	0000693/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA APARECIDA LIMA MARTINS	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103323	0000693/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA APARECIDA LIMA MARTINS	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105117	0000693/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA APARECIDA LIMA MARTINS	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106861	0000693/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA APARECIDA LIMA MARTINS	2.754,00	343,97	2.410,03
21/05	O.P.	102119	0001706/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001076	51307	0114	104739/2018		MARIA CECILIA NOGUEIRA DOS S/	3.200,00	125,20	3.074,80
23/05	O.P.	102394	0001705/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001103	43656	0102	106546/2018		MARIA CECILIA NOGUEIRA DOS S/	13.200,00	3.210,88	9.989,12
19/06	O.P.	103799	0001705/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001416	43656	0102	111590/2018		MARIA CECILIA NOGUEIRA DOS S/	14.850,00	3.664,63	11.185,37
19/06	O.P.	103808	0001706/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MARIA CECILIA NOGUEIRA DOS S/	3.200,00	125,20	3.074,80
30/07	O.P.	106273	0001706/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		MARIA CECILIA NOGUEIRA DOS S/	3.200,00	0,00	3.200,00
13/08	O.P.	107156	0004020/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000253	51307	0114	125430/2018		MARIA CECILIA NOGUEIRA DOS S/	16.500,00	4.998,39	11.501,61
17/08	O.P.	107505	0004020/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MARIA CECILIA NOGUEIRA DOS S/	16.500,00	4.998,39	11.501,61
17/08	O.P.	107511	0001706/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MARIA CECILIA NOGUEIRA DOS S/	3.200,00	0,00	3.200,00
11/05	O.P.	101824	0002904/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000970	43656	0102	102259/2018		MARIA CRISTINA SANTINO MEDEIF	1.485,00	0,00	1.485,00
20/06	O.P.	104281	0003450/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001452	43638	0102	109784/2018		MARIA CRISTINA SANTINO MEDEIF	1.485,00	0,00	1.485,00
19/07	O.P.	106007	0004063/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000134	43638	0102	119577/2018		MARIA CRISTINA SANTINO MEDEIF	1.485,00	0,00	1.485,00
23/08	O.P.	107897	0004518/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001855	43656	0102	126437/2018		MARIA CRISTINA SANTINO MEDEIF	1.485,00	0,00	1.485,00
09/05	O.P.	4406	0000757/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARIA DAS DORES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102983	0000757/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000010	43656	0102			MARIA DAS DORES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104905	0000757/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARIA DAS DORES DA SILVA	1.170,00	128,70	1.041,30
09/08	O.P.	106534	0000757/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		MARIA DAS DORES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101556	0001029/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA DAS DORES DE SOUSA PIN	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103454	0001029/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA DAS DORES DE SOUSA PIN	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105246	0001029/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA DAS DORES DE SOUSA PIN	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106990	0001029/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA DAS DORES DE SOUSA PIN	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4461	0000544/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE S	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103033	0000544/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MARIA DE FATIMA FERREIRA DE S	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104956	0000544/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE S	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106584	0000544/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE S	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101573	0000704/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA DE JESUS DA SILVA RIBEIR	5.456,00	1.066,16	4.389,84

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
20/06	O.P.	104063	0000704/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001446	51307	0114			MARIA DE JESUS DA SILVA RIBEIR	5.456,00	1.066,16	4.389,84
18/07	O.P.	105831	0000704/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001681	51307	0114	119592/2018		MARIA DE JESUS DA SILVA RIBEIR	5.456,00	1.066,16	4.389,84
16/08	O.P.	107568	0000704/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000283	51307	0114	127804/2018		MARIA DE JESUS DA SILVA RIBEIR	5.456,00	1.066,16	4.389,84
10/05	O.P.	101370	0000595/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA DE LOURDES FARIA	3.000,00	95,20	2.904,80
19/06	O.P.	104045	0000595/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001424	51307	0114	112447/2018		MARIA DE LOURDES FARIA	3.000,00	95,20	2.904,80
12/07	O.P.	105071	0000595/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA DE LOURDES FARIA	3.000,00	95,20	2.904,80
10/08	O.P.	106814	0000595/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA DE LOURDES FARIA	3.000,00	95,20	2.904,80
22/06	O.P.	104369	0003584/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001477	43656	0102	112121/2018		MARIA DIVINA DA COSTA MENDES	386,10	0,00	386,10
10/05	O.P.	101390	0000143/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA DIVINA GOMES DE CASTRO	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103296	0000143/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA DIVINA GOMES DE CASTRO	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105089	0000143/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA DIVINA GOMES DE CASTRO	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106833	0000143/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA DIVINA GOMES DE CASTRO	1.800,00	198,00	1.602,00
09/05	O.P.	4502	0000897/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARIA FRANCINEIDE LOPES DA SI	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103070	0000897/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MARIA FRANCINEIDE LOPES DA SI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104995	0000897/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARIA FRANCINEIDE LOPES DA SI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106624	0000897/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		MARIA FRANCINEIDE LOPES DA SI	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101515	0000960/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA FREITAS DE MELO CAMARC	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103415	0000960/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA FREITAS DE MELO CAMARC	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105207	0000960/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA FREITAS DE MELO CAMARC	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106951	0000960/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA FREITAS DE MELO CAMARC	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101522	0000735/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA GERLANDIA DE SOUSA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103422	0000735/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA GERLANDIA DE SOUSA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105214	0000735/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA GERLANDIA DE SOUSA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106958	0000735/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA GERLANDIA DE SOUSA	1.428,00	157,08	1.270,92
10/05	O.P.	101571	0000923/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA INES BARROS SANCHES	3.000,00	387,45	2.612,55
12/06	O.P.	103465	0000923/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA INES BARROS SANCHES	3.000,00	387,45	2.612,55
12/07	O.P.	105259	0000923/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA INES BARROS SANCHES	3.000,00	387,45	2.612,55
10/08	O.P.	107003	0000923/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA INES BARROS SANCHES	3.000,00	387,45	2.612,55
09/05	O.P.	4393	0001106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARIA IRACEMA SOARES	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102972	0001106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MARIA IRACEMA SOARES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104893	0001106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARIA IRACEMA SOARES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106521	0001106/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		MARIA IRACEMA SOARES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4378	0000894/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0100	101683/2018		MARIA JOSE ALBUQUERQUE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102959	0000894/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0100			MARIA JOSE ALBUQUERQUE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104880	0000894/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0100	117180/2018		MARIA JOSE ALBUQUERQUE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106509	0000894/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0100	124493/2018		MARIA JOSE ALBUQUERQUE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4456	0001036/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0100	101683/2018		MARIA JOSE DE MELO SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103028	0001036/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0100			MARIA JOSE DE MELO SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104952	0001036/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0100	117180/2018		MARIA JOSE DE MELO SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106579	0001036/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0100	124493/2018		MARIA JOSE DE MELO SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101584	0001067/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA JOSIENE IDALINO DA SILVA	1.459,43	160,53	1.298,90
12/06	O.P.	103476	0001067/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001323	51307	0114	110763/2018		MARIA JOSIENE IDALINO DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105269	0001067/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000708	51307	0114			MARIA JOSIENE IDALINO DA SILVA	704,55	77,50	627,05

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101371	0000777/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA KARINE DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101638	0000778/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA KARINE DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103278	0000777/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARIA KARINE DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103524	0000778/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARIA KARINE DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105318	0000778/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001649	51307	0114			MARIA KARINE DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
27/07	O.P.	106163	0003810/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001720	43656	0100			MARIA KARINE DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106429	0003810/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0100	124493/2018		MARIA KARINE DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107062	0000778/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA KARINE DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
17/05	O.P.	102224	0003068/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001034	43656	0102	103904/2018		MARIA LUCELIA DA GLORIA FERRE	336,60	0,00	336,60
23/07	O.P.	106103	0004086/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001702	43656	0102	119959/2018		MARIA LUCELIA DA GLORIA FERRE	336,60	0,00	336,60
23/07	O.P.	106104	0004087/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001702	43656	0102	119957/2018		MARIA LUCELIA DA GLORIA FERRE	386,10	0,00	386,10
13/08	O.P.	107304	0004441/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000255	43656	0102	124721/2018		MARIA LUCELIA DA GLORIA FERRE	152,40	0,00	152,40
13/08	O.P.	107305	0004442/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000255	43656	0102	124723/2018		MARIA LUCELIA DA GLORIA FERRE	271,20	0,00	271,20
31/08	O.P.	108154	0004946/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000362	43638	0102	132278/2018		MARIA LUCELIA DA GLORIA FERRE	151,95	0,00	151,95
09/05	O.P.	4356	0000590/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARIA LUCIA DUTRA DE ALMEIDA	1.950,00	214,50	1.735,50
08/06	O.P.	102942	0000590/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MARIA LUCIA DUTRA DE ALMEIDA	1.950,00	214,50	1.735,50
09/07	O.P.	104860	0000590/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARIA LUCIA DUTRA DE ALMEIDA	1.950,00	214,50	1.735,50
09/08	O.P.	106488	0000590/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		MARIA LUCIA DUTRA DE ALMEIDA	1.950,00	214,50	1.735,50
10/05	O.P.	101551	0000477/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA LUZIA RODRIGUES DOS SA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103449	0000477/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARIA LUZIA RODRIGUES DOS SA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105242	0000477/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARIA LUZIA RODRIGUES DOS SA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106986	0000477/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA LUZIA RODRIGUES DOS SA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101376	0000686/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA MADALENA BORGES TOST/	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103282	0000686/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARIA MADALENA BORGES TOST/	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105076	0000686/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARIA MADALENA BORGES TOST/	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106819	0000686/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA MADALENA BORGES TOST/	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4447	0001356/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0100	101683/2018		MARIA MADALENA DOS SANTOS R	1.064,00	117,04	946,96
20/06	O.P.	104081	0001356/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001451	43656	0100			MARIA MADALENA DOS SANTOS R	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104943	0001356/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0100	117180/2018		MARIA MADALENA DOS SANTOS R	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106571	0001356/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0100	124493/2018		MARIA MADALENA DOS SANTOS R	1.120,00	123,20	996,80
10/05	O.P.	101398	0000956/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA ROSILDA ALVES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103304	0000956/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARIA ROSILDA ALVES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105098	0000956/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARIA ROSILDA ALVES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106842	0000956/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA ROSILDA ALVES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
04/05	O.P.	101703	0002666/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000872	43638	0102	99178/2018		MARIA SALETE DA SILVA	143,55	0,00	143,55
04/05	O.P.	101724	0002667/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000891	43638	0102	99179/2018		MARIA SALETE DA SILVA	118,80	0,00	118,80
10/05	O.P.	101507	0000476/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARIA SILVA RAMOS	2.720,00	337,96	2.382,04
12/06	O.P.	103407	0000476/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARIA SILVA RAMOS	2.720,00	337,96	2.382,04
12/07	O.P.	105199	0000476/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARIA SILVA RAMOS	2.720,00	337,96	2.382,04
10/08	O.P.	106943	0000476/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARIA SILVA RAMOS	2.720,00	337,96	2.382,04
29/06	O.P.	104594	0001594/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001576	51307	0114	115855/2018		MARIANA BARBARA OLIVEIRA SILV	2.200,00	246,05	1.953,95
11/05	O.P.	101921	0002884/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101524/2018		MARILAQUE BARROS DA SILVA	75,00	0,00	75,00
24/05	O.P.	102567	0003178/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001128	43638	0100	105864/2018		MARILAQUE BARROS DA SILVA	900,00	0,00	900,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
15/06	O.P.	104027	0003525/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001384	43638	0100	111083/2018		MARILAQUE BARROS DA SILVA	450,00	0,00	450,00
21/06	O.P.	104286	0003574/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001464	43638	0100	112044/2018		MARILAQUE BARROS DA SILVA	75,00	0,00	75,00
22/06	O.P.	104357	0003569/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	111990/2018		MARILAQUE BARROS DA SILVA	900,00	0,00	900,00
27/06	O.P.	104538	0003670/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113895/2018		MARILAQUE BARROS DA SILVA	225,00	0,00	225,00
28/08	O.P.	108035	0004717/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001863	43638	0100	129470/2018		MARILAQUE BARROS DA SILVA	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102141	0001466/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		MARILIA DE PAULA FREIRE	2.200,00	22,20	2.177,80
18/06	O.P.	103988	0001466/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		MARILIA DE PAULA FREIRE	2.750,00	63,45	2.686,55
18/07	O.P.	105671	0001466/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MARILIA DE PAULA FREIRE	2.200,00	22,20	2.177,80
17/08	O.P.	107517	0001466/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MARILIA DE PAULA FREIRE	2.750,00	63,45	2.686,55
06/08	O.P.	107154	0004256/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001762	43656	0102	121394/2018		MARILIA GOMES DE OLIVEIRA FLC	2.425,50	0,00	2.425,50
06/07	O.P.	105464	0003914/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001611	43638	0100	117324/2018		MARINA PORTO FERREIRA	75,00	0,00	75,00
08/08	O.P.	107265	0004454/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	124738/2018		MARINA PORTO FERREIRA	75,00	0,00	75,00
29/08	O.P.	107906	0004539/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000356	51307	0114	131252/2018		MARINA SCATOLIN CANCIANO	3.300,00	448,75	2.851,25
11/05	O.P.	101898	0002906/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	102166/2018		MARIO NETO BATISTA DA SILVA	225,00	0,00	225,00
25/07	O.P.	106151	0004211/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000163	43638	0100	121086/2018		MARIO NETO BATISTA DA SILVA	150,00	0,00	150,00
10/05	O.P.	101445	0000503/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARISE FERREIRA DE CASTRO	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103350	0000503/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARISE FERREIRA DE CASTRO	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105142	0000503/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARISE FERREIRA DE CASTRO	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106886	0000503/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000242	51307	0114	124987/2018		MARISE FERREIRA DE CASTRO	1.904,00	209,44	1.694,56
10/05	O.P.	101388	0000486/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARISTELA TAVARES DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103294	0000486/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARISTELA TAVARES DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105087	0000486/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARISTELA TAVARES DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106831	0000486/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MARISTELA TAVARES DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4480	0000549/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000921	43656	0102	101683/2018		MARLENE CARMO DOS SANTOS S	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101428	0000548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000944	51307	0114			MARLENE CARMO DOS SANTOS S	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103050	0000549/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MARLENE CARMO DOS SANTOS S	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103333	0000548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARLENE CARMO DOS SANTOS S	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104974	0000549/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARLENE CARMO DOS SANTOS S	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105127	0000548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARLENE CARMO DOS SANTOS S	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106602	0000549/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		MARLENE CARMO DOS SANTOS S	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106871	0000548/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MARLENE CARMO DOS SANTOS S	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101650	0001094/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MARLENE DE JESUS FELIZARDO (	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103535	0001094/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARLENE DE JESUS FELIZARDO (	1.170,00	128,70	1.041,30
12/07	O.P.	105328	0001094/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARLENE DE JESUS FELIZARDO (	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107072	0001094/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MARLENE DE JESUS FELIZARDO (	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101412	0001030/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MARLENE SANTOS DOURADO	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103317	0001030/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARLENE SANTOS DOURADO	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105111	0001030/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARLENE SANTOS DOURADO	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106855	0001030/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MARLENE SANTOS DOURADO	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4309	0000284/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		MARLEY MARQUES DA SILVA	2.240,00	253,12	1.986,88
08/06	O.P.	102898	0000284/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000006	43656	0102			MARLEY MARQUES DA SILVA	2.240,00	253,12	1.986,88
09/07	O.P.	104812	0000284/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0102	117180/2018		MARLEY MARQUES DA SILVA	2.240,00	253,12	1.986,88
09/08	O.P.	106441	0000284/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		MARLEY MARQUES DA SILVA	2.240,00	253,12	1.986,88

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101366	0000988/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MARLI MARIA DE SOUSA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103274	0000988/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARLI MARIA DE SOUSA	1.408,96	166,07	1.242,89
12/07	O.P.	105570	0003639/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001641	51307	0114	118432/2018		MARLI MARIA DE SOUSA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106810	0003639/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MARLI MARIA DE SOUSA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101514	0000410/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MARLY APARECIDA RODRIGUES R	1.337,00	147,07	1.189,93
12/06	O.P.	103414	0000410/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARLY APARECIDA RODRIGUES R	1.337,00	147,07	1.189,93
12/07	O.P.	105206	0000410/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARLY APARECIDA RODRIGUES R	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	106950	0000410/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MARLY APARECIDA RODRIGUES R	1.337,00	147,07	1.189,93
10/05	O.P.	101403	0001042/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MARLY FERREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103308	0001042/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MARLY FERREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105103	0001042/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MARLY FERREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106847	0001042/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MARLY FERREIRA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
07/06	O.P.	103111	0002995/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001264	43656	0102	107583/2018	1049/2018	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGIST	2.847,60	0,00	2.847,60
02/08	O.P.	106361	0003515/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000191	43656	0102	119941/2018	1307/2018	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGIST	2.310,00	0,00	2.310,00
09/07	O.P.	105384	0003589/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001778	51307	0114	117820/2018		MATHIAS DANI SOBOTTKA	4.450,00	365,12	4.084,88
18/07	O.P.	105697	0003589/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MATHIAS DANI SOBOTTKA	7.000,00	1.505,89	5.494,11
08/08	O.P.	107262	0003589/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000207	51307	0114	117820/2018		MATHIAS DANI SOBOTTKA	550,00	0,00	550,00
17/08	O.P.	107523	0003589/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MATHIAS DANI SOBOTTKA	5.000,00	915,12	4.084,88
21/08	O.P.	107733	0004579/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000151	51307	0114	127316/2018		MAXILEY CATARINA DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00
22/08	O.P.	107815	0004692/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000315	51307	0114	128929/2018		MAXILEY CATARINA DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00
31/08	O.P.	108132	0004848/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131340/2018		MAXILEY CATARINA DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00
21/05	O.P.	102389	0002457/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001062	43649	0214	103002/2018	713/2018	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGN	505,40	0,00	505,40
07/06	O.P.	103106	0002457/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001269	43649	0214	106550/2018	713/2018	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGN	90,00	0,00	90,00
11/06	O.P.	103253	0000398/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001296	43656	0100	107262/2018	71/2018	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGN	375,00	0,00	375,00
03/05	O.P.	3824	0000227/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97602/2018		MAYANA ROCHA SANTOS	700,00	0,00	700,00
22/05	O.P.	102409	0000227/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001092	43656	0102	104959/2018		MAYANA ROCHA SANTOS	700,00	0,00	700,00
22/06	O.P.	104333	0000227/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001476	43638	0102	113208/2018		MAYANA ROCHA SANTOS	700,00	0,00	700,00
25/07	O.P.	106178	0000227/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000162	43656	0102	120669/2018		MAYANA ROCHA SANTOS	700,00	0,00	700,00
14/08	O.P.	107478	0000227/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126937/2018		MAYANA ROCHA SANTOS	700,00	0,00	700,00
10/05	O.P.	101407	0000156/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MAYARA ANDRESSA SOUZA ARAN	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103312	0000156/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001324	51307	0114	110763/2018		MAYARA ANDRESSA SOUZA ARAN	2.040,00	224,40	1.815,60
16/07	O.P.	105804	0000156/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000070	51307	0114	119545/2018		MAYARA ANDRESSA SOUZA ARAN	1.734,00	190,74	1.543,26
08/05	O.P.	101750	0002835/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000905	43656	0102	101101/2018		MAYKON GOMES DO CARMO ROZ	277,20	0,00	277,20
22/08	O.P.	107802	0004660/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000312	43638	0102	128317/2018		MAYKON GOMES DO CARMO ROZ	244,50	0,00	244,50
31/08	O.P.	108153	0004948/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000362	43638	0102	132264/2018		MAYKON GOMES DO CARMO ROZ	244,50	0,00	244,50
14/05	O.P.	101857	0001829/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00000985	43656	0100	99675/2018	409/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.690,00	0,00	2.690,00
14/05	O.P.	101858	0001828/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00000985	43656	0100	99674/2018	408/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.194,00	0,00	2.194,00
17/05	O.P.	102250	0002298/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001046	43648	0214	103907/2018	618/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	627,50	0,00	627,50
17/05	O.P.	102251	0002299/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001047	43649	0214	103908/2018	619/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	3.196,00	0,00	3.196,00
17/05	O.P.	102252	0002300/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001047	43649	0214	103914/2018	620/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	204,00	0,00	204,00
25/05	O.P.	102579	0002297/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001153	43649	0214	103906/2018	617/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.690,00	0,00	2.690,00
04/06	O.P.	102837	0002494/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001223	43656	0100	105995/2018	745/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.194,00	0,00	2.194,00
05/06	O.P.	102834	0002491/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001236	43646	0131	105993/2018	744/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.194,00	0,00	2.194,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
07/06	O.P.	103103	0002489/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001264	43656	0100	2489/2018	743/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	4.388,00	0,00	4.388,00
07/06	O.P.	103121	0002487/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001262	51307	0114	105985/2018	741/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.194,00	0,00	2.194,00
11/06	O.P.	103257	0002488/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001296	43656	0102	105987/2018	742/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.194,00	0,00	2.194,00
26/06	O.P.	104462	0002921/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001499	43639	0225	112602/2018	1002/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.194,00	0,00	2.194,00
26/06	O.P.	104463	0002922/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001499	43639	0225	112600/2018	1003/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.194,00	0,00	2.194,00
16/07	O.P.	105802	0003654/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00000073	43656	0102	116401/2018	1369/2018	MCM - TECNOLOGIA E REPRESEN	2.194,00	0,00	2.194,00
03/05	O.P.	4241	0001680/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000867	43656	0102	98659/2018	375/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	15.340,00	0,00	15.340,00
07/05	O.P.	4584	0001680/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	99304/2018	375/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	19.368,00	0,00	19.368,00
07/05	O.P.	101676	0001680/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	99299/2018	375/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	3.391,05	0,00	3.391,05
07/05	O.P.	101686	0001219/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	98263/2018	215/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	14.341,20	0,00	14.341,20
07/05	O.P.	101697	0001680/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	98661/2018	375/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	16.135,91	0,00	16.135,91
07/05	O.P.	101714	0001219/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	97243/2018	215/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	20.560,00	0,00	20.560,00
15/05	O.P.	101947	0001680/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	100994/2018	375/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	87.931,20	0,00	87.931,20
15/05	O.P.	102073	0001680/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	101369/2018	375/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	1.437,48	0,00	1.437,48
22/05	O.P.	102302	0002106/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001095	43656	0102	100380/2018	554/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	36.898,00	0,00	36.898,00
23/05	O.P.	102303	0002105/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001107	50317	0128	100374/2018	553/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	5.106,00	0,00	5.106,00
04/06	O.P.	102768	0002106/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	103917/2018	554/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	41.120,00	0,00	41.120,00
04/06	O.P.	102820	0002105/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001232	50317	0128	103707/2018	553/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	9.660,00	0,00	9.660,00
04/06	O.P.	102821	0002106/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	103708/2018	554/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	123.000,00	0,00	123.000,00
26/06	O.P.	104128	0001219/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001520	43656	0102	111692/2018	215/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	2.346,00	0,00	2.346,00
26/06	O.P.	104345	0001219/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001516	43656	0102	108983/2018	215/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	1.334,00	0,00	1.334,00
29/06	O.P.	104184	0002925/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001569	43656	0102	110054/2018	1006/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	37.749,60	0,00	37.749,60
03/07	O.P.	104183	0002924/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001582	43656	0102	110058/2018	1005/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	37.749,60	0,00	37.749,60
03/07	O.P.	104251	0002537/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001582	43656	0102	111587/2018	780/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	214.750,00	0,00	214.750,00
03/07	O.P.	104742	0002106/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001587	43656	0102	114581/2018	554/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	12.112,50	0,00	12.112,50
16/07	O.P.	105741	0002106/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000073	43656	0102	116372/2018	554/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	8.075,00	0,00	8.075,00
02/08	O.P.	106407	0002106/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000191	43656	0102	119614/2018	554/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	4.360,50	0,00	4.360,50
13/08	O.P.	107241	0002537/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	123189/2018	780/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	16.500,00	0,00	16.500,00
20/08	O.P.	107692	0004141/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001847	50317	0128	126005/2018	1663/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	3.667,20	0,00	3.667,20
20/08	O.P.	107697	0004141/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001847	50317	0128	126009/2018	1663/2018	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MI	524,40	0,00	524,40
11/05	O.P.	101856	0001401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000971	51307	0114	102153/2018		MEDICENTER PRODUTOS HOSPIT	4.700,00	0,00	4.700,00
11/05	O.P.	101859	0001401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000971	51307	0114	102148/2018		MEDICENTER PRODUTOS HOSPIT	4.700,00	0,00	4.700,00
11/05	O.P.	101860	0001401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000971	51307	0114	102149/2018		MEDICENTER PRODUTOS HOSPIT	4.700,00	0,00	4.700,00
14/05	O.P.	101862	0001401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000984	51307	0114	102151/2018		MEDICENTER PRODUTOS HOSPIT	4.700,00	0,00	4.700,00
25/06	O.P.	104268	0001401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000710	51307	0114	109816/2018		MEDICENTER PRODUTOS HOSPIT	4.518,11	0,00	4.518,11
16/07	O.P.	105720	0001401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001668	51307	0114	114072/2018		MEDICENTER PRODUTOS HOSPIT	4.700,00	0,00	4.700,00
16/07	O.P.	105869	0001401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000080	51307	0114			MEDICENTER PRODUTOS HOSPIT	181,89	0,00	181,89
13/08	O.P.	107331	0001401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001789	51307	0114	123221/2018		MEDICENTER PRODUTOS HOSPIT	4.700,00	0,00	4.700,00
06/08	O.P.	106798	0004033/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001769	51307	0114	122162/2018	1587/2018	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB	2.918,38	0,00	2.918,38
27/06	O.P.	104229	0000434/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001527	43656	0102	110050/2018	83/2018	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	5.037,00	0,00	5.037,00
13/08	O.P.	107242	0002758/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	120181/2018	887/2018	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.913,00	0,00	2.913,00
13/08	O.P.	107243	0002715/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	120182/2018	848/2018	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.913,00	0,00	2.913,00
13/08	O.P.	107244	0002756/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	120183/2018	885/2018	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.913,00	0,00	2.913,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
03/08	O.P.	106790	0001377/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000144	43638	0102	121482/2018	261/2018	MEDY HIGIENIZACAO PROFISSION	33.868,75	0,00	33.868,75
21/06	O.P.	104206	0002483/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001455	51307	0114	107544/2018	738/2018	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	495,00	0,00	495,00
21/06	O.P.	104207	0002484/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001466	43656	0102	107538/2018	739/2018	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	495,00	0,00	495,00
21/06	O.P.	104208	0002482/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001471	43649	0214	107546/2018	737/2018	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	495,00	0,00	495,00
26/06	O.P.	104346	0002485/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001510	43646	0131	107505/2018	740/2018	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	1.485,00	0,00	1.485,00
26/06	O.P.	104459	0003072/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001518	50504	0131	112597/2018	1103/2018	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	1.980,00	0,00	1.980,00
16/07	O.P.	105709	0001214/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000073	43656	0102	116117/2018	213/2018	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	495,00	0,00	495,00
16/07	O.P.	105792	0001720/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001664	43641	0131	116403/2018	379/2018	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	495,00	0,00	495,00
30/05	O.P.	102610	0002147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001208	43656	0100	107882/2018		MEIRE CRISTINE CASTRO DA PAZ	455,00	50,05	404,95
30/05	O.P.	102614	0002147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001210	43656	0100	107881/2018		MEIRE CRISTINE CASTRO DA PAZ	1.170,00	128,70	1.041,30
20/06	O.P.	104086	0002147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001451	43656	0100			MEIRE CRISTINE CASTRO DA PAZ	1.170,00	128,70	1.041,30
09/07	O.P.	105013	0002147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000033	43656	0100	117180/2018		MEIRE CRISTINE CASTRO DA PAZ	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106644	0002147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0100	124493/2018		MEIRE CRISTINE CASTRO DA PAZ	1.300,00	143,00	1.157,00
14/05	O.P.	101791	0000323/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00001007	51307	0114	97309/2018	47/2018	META COMERCIAL EIRELI - ME	12.500,00	0,00	12.500,00
14/05	O.P.	101877	0000472/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00000983	43603	0225	97312/2018	86/2018	META COMERCIAL EIRELI - ME	1.750,00	0,00	1.750,00
04/06	O.P.	102805	0001974/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001226	43648	0214	103714/2018	502/2018	META COMERCIAL EIRELI - ME	7.200,00	0,00	7.200,00
21/06	O.P.	104215	0001976/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00001469	43648	0214	110644/2018	505/2018	META COMERCIAL EIRELI - ME	24.500,00	0,00	24.500,00
20/07	O.P.	106055	0001974/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00000132	51307	0214	118410/2018	502/2018	META COMERCIAL EIRELI - ME	23.200,00	0,00	23.200,00
08/08	O.P.	107208	0001974/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00000213	51307	0214	122516/2018	502/2018	META COMERCIAL EIRELI - ME	5.250,00	0,00	5.250,00
23/08	O.P.	107846	0001974/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00000332	51307	0214	127609/2018	502/2018	META COMERCIAL EIRELI - ME	2.992,00	0,00	2.992,00
21/06	O.P.	104243	0002430/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001463	50317	0128	111628/2018	696/2018	META DISTRIBUIDORA DE MEDICA	790,62	0,00	790,62
29/06	O.P.	104244	0002431/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001569	43656	0102	111625/2018	699/2018	META DISTRIBUIDORA DE MEDICA	21.675,00	0,00	21.675,00
10/05	O.P.	101438	0000543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MICHELE DA SILVA PALANDRANI	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103343	0000543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		MICHELE DA SILVA PALANDRANI	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105136	0000543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MICHELE DA SILVA PALANDRANI	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106880	0000543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MICHELE DA SILVA PALANDRANI	2.380,00	277,86	2.102,14
09/05	O.P.	101736	0000854/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000926	43656	0102	102285/2018		MICHELI LEAO ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103034	0000854/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			MICHELI LEAO ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104957	0000854/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		MICHELI LEAO ANDRADE	1.170,00	128,70	1.041,30
29/08	O.P.	107978	0004619/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001872	43638	0102			MICHELLE RODRIGUES SOUZA	544,00	59,84	484,16
11/05	O.P.	101887	0000363/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000971	51307	0114	101079/2018		MICROLASER COMERCIO E SERVI	26.867,50	0,00	26.867,50
15/06	O.P.	103882	0000363/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000667	51307	0114	108888/2018		MICROLASER COMERCIO E SERVI	25.524,13	0,00	25.524,13
28/06	O.P.	104653	0000363/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001557	51307	0114	108888/2018		MICROLASER COMERCIO E SERVI	1.343,37	0,00	1.343,37
13/07	O.P.	105513	0003827/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00000064	50317	0128	116665/2018	1447/2018	MICROLASER COMERCIO E SERVI	18.500,00	0,00	18.500,00
13/07	O.P.	105559	0000363/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001658	51307	0114	116441/2018		MICROLASER COMERCIO E SERVI	26.867,50	0,00	26.867,50
13/08	O.P.	107333	0000363/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001789	51307	0114	123808/2018		MICROLASER COMERCIO E SERVI	26.867,50	0,00	26.867,50
14/05	O.P.	102011	0001267/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001007	51307	0114	102750/2018		MICRON LABORATORIO DE ANALIS	7.236,89	253,29	6.983,60
12/06	O.P.	103734	0001267/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	109486/2018		MICRON LABORATORIO DE ANALIS	12.194,86	430,82	11.764,04
06/07	O.P.	105455	0001267/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001612	51307	0114	117115/2018		MICRON LABORATORIO DE ANALIS	22.337,65	781,81	21.555,84
08/08	O.P.	107232	0001267/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000213	51307	0114	123476/2018		MICRON LABORATORIO DE ANALIS	24.630,82	862,08	23.768,74
03/08	O.P.	106379	0002688/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001761	51307	0114	123989/2018		MIGUEL GARCIA RIBEIRO	4.000,00	619,20	3.380,80
17/08	O.P.	107520	0002688/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000391	51307	0114	127940/2018		MIGUEL GARCIA RIBEIRO	3.741,03	360,23	3.380,80
09/05	O.P.	4463	0000155/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		MILENA FONSECA FERREIRA	3.264,00	439,98	2.824,02

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101668	0002038/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MILENA FONSECA FERREIRA	816,00	89,76	726,24
08/06	O.P.	103036	0000155/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			MILENA FONSECA FERREIRA	3.264,00	439,98	2.824,02
12/06	O.P.	103552	0002038/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		MILENA FONSECA FERREIRA	816,00	89,76	726,24
09/07	O.P.	104959	0000155/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		MILENA FONSECA FERREIRA	3.264,00	439,98	2.824,02
12/07	O.P.	105349	0002038/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MILENA FONSECA FERREIRA	816,00	89,76	726,24
09/08	O.P.	106586	0000155/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		MILENA FONSECA FERREIRA	3.264,00	439,98	2.824,02
10/08	O.P.	107093	0002038/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MILENA FONSECA FERREIRA	816,00	89,76	726,24
17/08	O.P.	107524	0004476/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MILENA SILVA BARRACHI	1.100,00	121,00	979,00
13/08	O.P.	107301	0003095/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001792	43643	0131	118400/2018	1116/2018	MILGRAN INDUSTRIA COMERCIO E	1.015,36	0,00	1.015,36
15/06	O.P.	103843	0003087/18	3.3.90.39.94.00.00.00	00001382	43656	0100	108437	1110/2018	MILLENIUM TECNOLOGIA RELOGI(	1.482,92	0,00	1.482,92
03/05	O.P.	4130	0000218/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000867	43656	0102	99030/2018		MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO.	2.650,00	55,95	2.594,05
26/06	O.P.	104427	0000218/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001516	43656	0102	104240/2018		MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO.	2.650,00	55,95	2.594,05
04/07	O.P.	104432	0000218/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001596	43656	0102	113517/2018		MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO.	2.650,00	55,95	2.594,05
02/08	O.P.	106290	0000218/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000191	43656	0102	121197/2018		MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO.	2.650,00	55,95	2.594,05
31/08	O.P.	108125	0004871/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131401/2018		MIRIAN PARANAIBA DA SILVA	75,00	0,00	75,00
10/05	O.P.	101583	0001040/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MIRIELLE DE JESUS SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103475	0001040/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		MIRIELLE DE JESUS SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105268	0001040/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MIRIELLE DE JESUS SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107012	0001040/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MIRIELLE DE JESUS SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101629	0000394/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MIRTENES COSTA GONÇALVES	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103515	0000394/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		MIRTENES COSTA GONÇALVES	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105309	0000394/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MIRTENES COSTA GONÇALVES	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107054	0000394/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MIRTENES COSTA GONÇALVES	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101587	0000163/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MITHELA IZIDORO DE SIQUEIRA	2.346,00	271,86	2.074,14
12/06	O.P.	103479	0000163/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		MITHELA IZIDORO DE SIQUEIRA	2.346,00	271,86	2.074,14
12/07	O.P.	105272	0000163/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MITHELA IZIDORO DE SIQUEIRA	2.346,00	271,86	2.074,14
10/08	O.P.	107015	0000163/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MITHELA IZIDORO DE SIQUEIRA	2.346,00	271,86	2.074,14
26/06	O.P.	104276	0003101/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001520	43656	0100	112286/2018	1120/2018	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTF	5.916,00	0,00	5.916,00
29/06	O.P.	104277	0003103/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001569	43656	0100	112284/2018	1122/2018	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTF	20.230,00	0,00	20.230,00
30/07	O.P.	106306	0003102/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001726	43638	0100	119799/2018	1121/2018	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTF	834,00	0,00	834,00
14/05	O.P.	101984	0002965/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000986	43656	0102	102595/2018		MONICA DA SILVA VIALI	306,90	0,00	306,90
21/05	O.P.	102335	0001286/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001079	51307	0114	105895/2018		MONICA VAZ DE PAULA PEIXOTO	3.000,00	95,20	2.904,80
19/06	O.P.	103793	0001286/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MONICA VAZ DE PAULA PEIXOTO	3.000,00	95,20	2.904,80
18/07	O.P.	105598	0001286/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MONICA VAZ DE PAULA PEIXOTO	3.000,00	95,20	2.904,80
17/08	O.P.	107502	0001286/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MONICA VAZ DE PAULA PEIXOTO	3.000,00	95,20	2.904,80
10/05	O.P.	101606	0000990/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			MORGANE DE BRITO MACIEL	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103495	0000990/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		MORGANE DE BRITO MACIEL	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105288	0000990/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			MORGANE DE BRITO MACIEL	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107033	0000990/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		MORGANE DE BRITO MACIEL	1.300,00	143,00	1.157,00
14/05	O.P.	101861	0001564/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000106	43641	0131	99679/2018	326/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
14/05	O.P.	101944	0001396/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000986	43656	0102	99680/2018	271/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	1.860,00	0,00	1.860,00
14/05	O.P.	101948	0001395/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000986	43656	0102	99677/2018	270/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	3.635,00	0,00	3.635,00
13/07	O.P.	105587	0002648/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001657	43639	0131	116152/2018	805/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
13/07	O.P.	105590	0002643/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001659	43646	0214	116137/2018	800/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
13/07	O.P.	105703	0002935/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001657	43639	0225	116167/2018	1012/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	650,00	0,00	650,00
13/07	O.P.	105704	0002932/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001657	43639	0225	116163/2018	1010/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
13/07	O.P.	105705	0002913/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001658	51307	0114	116160/2018	995/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	1.300,00	0,00	1.300,00
13/07	O.P.	105710	0002649/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001658	51307	0114	116177/2018	806/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	420,00	0,00	420,00
13/07	O.P.	105711	0002941/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001657	43639	0225	116174/2018	1017/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	1.300,00	0,00	1.300,00
13/07	O.P.	105712	0002645/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001659	43646	0214	116144/2018	802/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
13/07	O.P.	105713	0002646/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001657	43639	0131	116146/2018	803/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
13/07	O.P.	105715	0002936/18	4.4.90.52.28.00.00.00	00001657	43639	0225	116168/2018	1013/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07	O.P.	105716	0002937/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001657	43639	0225	116170/2018	1014/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	1.110,00	0,00	1.110,00
13/07	O.P.	105717	0002938/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001657	43639	0225	116171/2018	1015/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	650,00	0,00	650,00
13/07	O.P.	105718	0002939/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001657	43639	0225	116172/2018	1016/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
16/07	O.P.	105588	0002650/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000077	43656	0102	116156/2018	807/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	2.355,00	0,00	2.355,00
16/07	O.P.	105589	0002644/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000077	43656	0100	116142/2018	801/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
16/07	O.P.	105591	0002641/18	4.4.90.52.28.00.00.00	00000077	43656	0100	116131/2018	799/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	375,00	0,00	375,00
16/07	O.P.	105592	0002651/18	4.4.90.52.28.00.00.00	00000077	43656	0102	116127/2018	808/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	3.000,00	0,00	3.000,00
16/07	O.P.	105706	0002914/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000077	43656	0102	116158/2018	982/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	3.450,00	0,00	3.450,00
16/07	O.P.	105714	0002647/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000077	43656	0100	116149/2018	804/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
13/08	O.P.	107335	0003876/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001790	43631	0221	122529/2018	1480/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	420,00	0,00	420,00
13/08	O.P.	107336	0003873/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001790	43631	0221	122525/2018	1478/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
13/08	O.P.	107337	0003870/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001790	43631	0221	122518/2018	1475/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	995,00	0,00	995,00
13/08	O.P.	107338	0003871/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001790	43631	0221	122520/2018	1476/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
13/08	O.P.	107339	0003872/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001790	43631	0221	122524/2018	1477/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	840,00	0,00	840,00
14/08	O.P.	107396	0003877/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001797	43631	0221	122527/2018	1481/2018	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	4.276,95	0,00	4.276,95
11/05	O.P.	101838	0002493/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	97652/2018		MOZAIDE GARCIA VELOSO	75,00	0,00	75,00
14/05	O.P.	101976	0002961/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000987	43638	0100	102523/2018		MOZAIDE GARCIA VELOSO	75,00	0,00	75,00
20/08	O.P.	107678	0004588/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127592/2018		MOZAIDE GARCIA VELOSO	75,00	0,00	75,00
11/06	O.P.	103596	0003077/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001301	43649	0214	107440/2018	1106/2018	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	4.510,80	0,00	4.510,80
21/06	O.P.	104254	0003164/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001459	51307	0114	111999/2018	1139/2018	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	9.179,00	0,00	9.179,00
16/07	O.P.	105048	0002526/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00000076	43656	0102	111994/2018	770/2018	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	7.000,00	0,00	7.000,00
16/07	O.P.	105049	0002523/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000076	43656	0100	111993/2018	767/2018	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	1.200,00	0,00	1.200,00
14/08	O.P.	107393	0002528/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00000265	43656	0100	124755/2018	772/2018	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	2.000,00	0,00	2.000,00
14/08	O.P.	107394	0002527/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00000265	43656	0100	124758/2018	771/2018	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	1.000,00	0,00	1.000,00
16/08	O.P.	105050	0002522/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000275	43638	0100	111991/2018	766/2018	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	26.490,00	0,00	26.490,00
01/08	O.P.	106382	0003887/18	3.3.90.39.48.00.00.00	00001747	43656	0100	120129/2018	1488/2018	MR TREINAMENTOS LTDA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
09/05	O.P.	4407	0000645/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		MULLER RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102984	0000645/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			MULLER RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104906	0000645/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		MULLER RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106535	0000645/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		MULLER RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.600,00	316,75	2.283,25
21/06	O.P.	104194	0002479/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001468	43656	0102	110663/2018	734/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	729,40	0,00	729,40
21/06	O.P.	104195	0002990/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001457	51307	0114	110665/2018	1046/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	9.191,00	0,00	9.191,00
21/06	O.P.	104196	0002989/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001459	51307	0114	110666/2018	1045/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	9.100,00	0,00	9.100,00
21/06	O.P.	104209	0002478/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001468	43656	0102	110660/2018	733/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	200,00	0,00	200,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
21/06	O.P.	104210	0002477/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001468	43656	0100	110659/2018	732/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	397,50	0,00	397,50
21/06	O.P.	104212	0002474/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001468	43656	0100	110652/2018	729/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	200,00	0,00	200,00
21/06	O.P.	104213	0002473/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001468	43656	0100	110649/2018	728/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	1.353,00	0,00	1.353,00
26/06	O.P.	104211	0002475/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001520	43656	0100	110656/2018	730/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	8.085,50	0,00	8.085,50
26/06	O.P.	104475	0002473/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001516	43656	0100	112712/2018	728/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	680,00	0,00	680,00
26/06	O.P.	104476	0002476/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001516	43656	0100	112716/2018	731/2018	MULT COMERCIAL EIRELI - ME	3.600,00	0,00	3.600,00
08/05	O.P.	101723	0001667/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000906	43638	0100	10144/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	43.446,00	0,00	43.446,00
14/06	O.P.	103771	0001667/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001361	43638	0100	109506/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	44.553,00	0,00	44.553,00
16/07	O.P.	105745	0001667/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001670	43638	0100	117923/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	44.257,00	0,00	44.257,00
14/08	O.P.	107298	0001667/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000263	43638	0100	125508/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	44.640,00	0,00	44.640,00
21/05	O.P.	102086	0001354/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		MURILO RODRIGUES DA SILVA JUN	12.500,00	3.018,38	9.481,62
19/06	O.P.	103796	0001354/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001410	51307	0114	111590/2018		MURILO RODRIGUES DA SILVA JUN	12.500,00	3.018,38	9.481,62
18/07	O.P.	105608	0001354/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		MURILO RODRIGUES DA SILVA JUN	12.500,00	3.018,38	9.481,62
17/08	O.P.	107503	0001354/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		MURILO RODRIGUES DA SILVA JUN	12.500,00	3.018,38	9.481,62
11/06	O.P.	103230	0002768/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001297	43656	0100	107246/2018	895/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	114,00	0,00	114,00
11/06	O.P.	103231	0002750/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001297	43656	0102	107249/2018	879/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	60,00	0,00	60,00
11/06	O.P.	103232	0002755/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001297	43656	0102	107248/2018	882/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	114,00	0,00	114,00
11/06	O.P.	103233	0002762/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001297	43656	0102	107256/2018	886/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	193,00	0,00	193,00
11/06	O.P.	103254	0002757/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001297	43656	0102	107253/2018	884/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	73,00	0,00	73,00
11/06	O.P.	103255	0002771/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001297	43656	0102	107260/2018	898/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	579,00	0,00	579,00
11/06	O.P.	103256	0002764/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001297	43656	0102	107257/2018	891/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	73,00	0,00	73,00
14/06	O.P.	103905	0002752/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109184/2018	880/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	33,80	0,00	33,80
14/06	O.P.	103906	0002770/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001402	43656	0102	109185/2018	897/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	25,69	0,00	25,69
14/06	O.P.	103907	0002767/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109186/2018	894/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	33,80	0,00	33,80
14/06	O.P.	103908	0002771/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109191/2018	898/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	67,60	0,00	67,60
14/06	O.P.	103909	0002769/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0100	109188/2018	896/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	1.265,00	0,00	1.265,00
14/06	O.P.	103910	0002753/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109189/2018	881/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	1.265,00	0,00	1.265,00
14/06	O.P.	103911	0002771/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109192/2018	898/2018	N3 COMERCIO E SERVICOS EIREL	379,50	0,00	379,50
06/08	O.P.	107150	0004251/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001762	43656	0102	121348/2018		NALDI ALVES HONORATO	1.485,00	0,00	1.485,00
09/05	O.P.	4425	0000771/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NARAIZA MARTINS DA SILVA SANT	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103001	0000771/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NARAIZA MARTINS DA SILVA SANT	1.170,00	128,70	1.041,30
09/07	O.P.	104924	0000771/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NARAIZA MARTINS DA SILVA SANT	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106551	0000771/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NARAIZA MARTINS DA SILVA SANT	1.170,00	128,70	1.041,30
21/05	O.P.	102134	0001677/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		NATALIA DA SILVA	9.350,00	1.701,89	7.648,11
18/06	O.P.	103868	0001677/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		NATALIA DA SILVA	3.300,00	140,20	3.159,80
18/07	O.P.	105662	0001677/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		NATALIA DA SILVA	13.200,00	2.760,64	10.439,36
17/08	O.P.	107514	0001677/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		NATALIA DA SILVA	8.800,00	1.550,64	7.249,36
10/05	O.P.	101627	0000754/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NATALIA DA SILVA RODRIGUES	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103513	0000754/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NATALIA DA SILVA RODRIGUES	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105307	0000754/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			NATALIA DA SILVA RODRIGUES	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107052	0000754/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NATALIA DA SILVA RODRIGUES	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4485	0001053/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NATHALIA AZEVEDO LOPES	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103055	0001053/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NATHALIA AZEVEDO LOPES	1.509,76	166,07	1.343,69

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/07	O.P.	104979	0001053/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NATHALIA AZEVEDO LOPES	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106607	0001053/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NATHALIA AZEVEDO LOPES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101610	0001135/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NATHALIA FERNANDES MACEDO	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103499	0001135/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NATHALIA FERNANDES MACEDO	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105292	0001135/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			NATHALIA FERNANDES MACEDO	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	107037	0001135/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NATHALIA FERNANDES MACEDO	2.380,00	277,86	2.102,14
09/05	O.P.	4436	0000014/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NATHALIA MEIRELES RIBEIRO BOI	2.240,00	253,12	1.986,88
08/06	O.P.	103011	0000014/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NATHALIA MEIRELES RIBEIRO BOI	2.240,00	253,12	1.986,88
09/07	O.P.	104934	0000014/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NATHALIA MEIRELES RIBEIRO BOI	2.240,00	253,12	1.986,88
09/08	O.P.	106560	0000014/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NATHALIA MEIRELES RIBEIRO BOI	2.240,00	253,12	1.986,88
14/06	O.P.	103914	0000633/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001370	43645	0225	88935/2018	100/2018	NATULAB LABORATORIO S.A	320,00	0,00	320,00
14/06	O.P.	103915	0000633/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001370	43645	0225	95756/2018	100/2018	NATULAB LABORATORIO S.A	1.000,00	0,00	1.000,00
04/06	O.P.	102760	0002653/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001234	43646	0114	104899/2018	810/2018	NAURO NUNES DE MORAIS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00
10/05	O.P.	101592	0001071/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NAYARA FERREIRA PORTILHO	176,13	19,37	156,76
09/05	O.P.	4382	0000980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NAYARA JESUS AMARAL	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102962	0000980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NAYARA JESUS AMARAL	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104883	0000980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NAYARA JESUS AMARAL	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106512	0000980/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NAYARA JESUS AMARAL	1.300,00	143,00	1.157,00
27/07	O.P.	106160	0002655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001717	51307	0114			NAYARA PEREIRA DE SOUSA	16.000,00	3.980,88	12.019,12
27/07	O.P.	106162	0002655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000715	51307	0114	121992/2018		NAYARA PEREIRA DE SOUSA	13.378,97	2.809,85	10.569,12
27/07	O.P.	106172	0002655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000715	51307	0114	121999/2018		NAYARA PEREIRA DE SOUSA	13.378,97	2.809,85	10.569,12
08/08	O.P.	107260	0002655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000208	51307	0114	121992/2018		NAYARA PEREIRA DE SOUSA	621,03	0,00	621,03
08/08	O.P.	107261	0002655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000206	51307	0114	121999/2018		NAYARA PEREIRA DE SOUSA	621,03	0,00	621,03
17/08	O.P.	107522	0002655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		NAYARA PEREIRA DE SOUSA	15.000,00	3.705,88	11.294,12
09/05	O.P.	4435	0000829/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NEILMA DE SOUZA LIMA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103010	0000829/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NEILMA DE SOUZA LIMA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104933	0000829/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NEILMA DE SOUZA LIMA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106559	0000829/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NEILMA DE SOUZA LIMA DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101549	0000920/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NELDIVAN BUENO OLIVEIRA DOS S	3.808,00	572,45	3.235,55
20/06	O.P.	104122	0000920/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001436	51307	0114	113155/2018		NELDIVAN BUENO OLIVEIRA DOS S	3.808,00	572,45	3.235,55
12/07	O.P.	105240	0000920/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			NELDIVAN BUENO OLIVEIRA DOS S	3.808,00	572,45	3.235,55
10/08	O.P.	106984	0000920/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NELDIVAN BUENO OLIVEIRA DOS S	3.808,00	572,45	3.235,55
10/05	O.P.	101591	0000001/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NELMA GONCALVES DA SILVA E OI	1.292,43	142,16	1.150,27
12/06	O.P.	103482	0000001/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NELMA GONCALVES DA SILVA E OI	1.337,00	147,07	1.189,93
12/07	O.P.	105276	0000001/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001650	51307	0114			NELMA GONCALVES DA SILVA E OI	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	107019	0000001/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NELMA GONCALVES DA SILVA E OI	1.337,00	147,07	1.189,93
04/06	O.P.	102823	0002737/18	3.3.90.39.41.00.00.00	00001224	43647	0214	101444/2018	870/2018	NELORE GRILL CHURRASCARIA LT	544,60	0,00	544,60
13/08	O.P.	107300	0004095/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000255	43656	0100	125192/2018	1629/2018	NEO SAUDE RV LTDA	88.569,69	1.771,39	86.798,30
09/05	O.P.	4340	0000738/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NERCI ROSA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102928	0000738/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NERCI ROSA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104844	0000738/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NERCI ROSA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106473	0000738/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NERCI ROSA DOS SANTOS	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4426	0000855/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NERYLANDE DUARTE SOARES	1.950,00	214,50	1.735,50

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	103002	0000855/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NERYLANDE DUARTE SOARES	1.950,00	214,50	1.735,50
09/07	O.P.	104925	0000855/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NERYLANDE DUARTE SOARES	390,00	42,90	347,10
10/05	O.P.	101561	0000838/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NEURISVÂNIA LOPES MACEDO	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103457	0000838/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NEURISVÂNIA LOPES MACEDO	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105250	0000838/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			NEURISVÂNIA LOPES MACEDO	1.300,00	143,00	1.157,00
14/08	O.P.	106994	0000838/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000273	51307	0114	124987/2018		NEURISVÂNIA LOPES MACEDO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4402	0001105/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NEUZA APARECIDA DE SOUZA MAI	130,00	14,30	115,70
15/06	O.P.	103933	0001105/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000656	43638	0102			NEUZA APARECIDA DE SOUZA MAI	520,00	57,20	462,80
09/07	O.P.	104901	0001105/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NEUZA APARECIDA DE SOUZA MAI	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106529	0001105/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NEUZA APARECIDA DE SOUZA MAI	1.300,00	143,00	1.157,00
13/07	O.P.	105721	0000375/18	4.4.90.52.52.00.00.00	00000066	43649	0214	116196/2018		NEVES VEICULOS EIRELI	176.000,00	0,00	176.000,00
23/05	O.P.	102511	0002859/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001099	43646	0131	104676/2018	961/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	48,56	0,00	48,56
23/05	O.P.	102512	0002860/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001098	51307	0114	104670/2018	962/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	413,31	0,00	413,31
26/06	O.P.	104220	0003090/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001516	43656	0100	110900/2018	1113/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	2.565,00	0,00	2.565,00
26/06	O.P.	104484	0003089/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001520	43656	0100	112605/2018	1112/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	5.325,00	0,00	5.325,00
16/07	O.P.	105739	0002729/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001668	51307	0114	116398/2018	862/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	1.050,00	0,00	1.050,00
16/07	O.P.	105773	0002719/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000073	43656	0100	116393/2018	852/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	7.900,00	0,00	7.900,00
17/07	O.P.	105858	0002725/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000101	43656	0102	118203/2018	857/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	2.925,00	0,00	2.925,00
17/07	O.P.	105859	0002719/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000101	43656	0100	118500/2018	852/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	4.340,00	0,00	4.340,00
18/07	O.P.	105930	0002856/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001678	51307	0114	118501/2018	958/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	650,00	0,00	650,00
18/07	O.P.	105932	0002857/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000148	43646	0131	118503/2018	959/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	152,00	0,00	152,00
19/07	O.P.	105931	0002721/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	43656	0102	118502/2018	854/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	4.995,00	0,00	4.995,00
02/08	O.P.	106691	0002723/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000192	43656	0102	121615/2018	856/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	5.632,00	0,00	5.632,00
02/08	O.P.	106692	0003681/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001752	43639	0225	121614/2018	1411/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	8.195,00	0,00	8.195,00
02/08	O.P.	106693	0002722/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00000192	43656	0102	121612/2018	855/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	962,50	0,00	962,50
02/08	O.P.	106694	0002719/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000192	43656	0100	121610/2018	852/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	4.724,00	0,00	4.724,00
13/08	O.P.	107357	0002719/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001788	43656	0100	124963/2018	852/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	19.655,00	0,00	19.655,00
13/08	O.P.	107360	0002731/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001789	51307	0114	124959/2018	864/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	280,00	0,00	280,00
14/08	O.P.	107375	0002718/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000265	43656	0100	124671/2018	851/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	19.276,50	0,00	19.276,50
14/08	O.P.	107376	0002720/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000265	43656	0100	124672/2018	853/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	545,00	0,00	545,00
14/08	O.P.	107377	0002727/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00000265	43656	0102	124674/2018	860/2018	NFG COMERCIAL EIRELI - ME	223,00	0,00	223,00
10/05	O.P.	101378	0001178/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NILDA DE ALMEIDA FERREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
10/05	O.P.	101648	0001179/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NILDA DE ALMEIDA FERREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
12/06	O.P.	103284	0001178/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NILDA DE ALMEIDA FERREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
12/06	O.P.	103533	0001179/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NILDA DE ALMEIDA FERREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
12/07	O.P.	105078	0001178/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			NILDA DE ALMEIDA FERREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
12/07	O.P.	105326	0001179/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			NILDA DE ALMEIDA FERREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
10/08	O.P.	106821	0001178/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NILDA DE ALMEIDA FERREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
10/08	O.P.	107070	0001179/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NILDA DE ALMEIDA FERREIRA	1.400,00	154,00	1.246,00
20/07	O.P.	106059	0003119/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000141	51307	0114	120693/2018		NILMA TEIXEIRA DE SOUSA DA SIL	251,65	27,68	223,97
20/07	O.P.	106060	0003119/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000140	51307	0114	120694/2018		NILMA TEIXEIRA DE SOUSA DA SIL	1.509,76	166,07	1.343,69
31/07	O.P.	106062	0003119/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000172	51307	0114			NILMA TEIXEIRA DE SOUSA DA SIL	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107095	0003119/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NILMA TEIXEIRA DE SOUSA DA SIL	1.509,76	166,07	1.343,69

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
11/05	O.P.	101916	0002879/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101461/2018		NILSON CONCEICAO ALVES FILHC	150,00	0,00	150,00
15/06	O.P.	104029	0003564/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001384	43638	0100	111728/2018		NILSON CONCEICAO ALVES FILHC	300,00	0,00	300,00
18/07	O.P.	105892	0004007/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000103	43638	0100	118613/2018		NILSON CONCEICAO ALVES FILHC	450,00	0,00	450,00
28/08	O.P.	108028	0004759/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001863	43638	0100	129652/2018		NILSON CONCEICAO ALVES FILHC	300,00	0,00	300,00
28/08	O.P.	108032	0004758/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001865	43656	0100	129649/2018		NILSON CONCEICAO ALVES FILHC	300,00	0,00	300,00
11/05	O.P.	101882	0002257/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	99950/2018		NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
22/05	O.P.	102407	0002257/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001090	43638	0100	105747/2018		NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	225,00	0,00	225,00
23/05	O.P.	102470	0002570/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001101	43638	0100	105745/2018		NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
19/06	O.P.	104092	0002570/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111408/2018		NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	525,00	0,00	525,00
28/06	O.P.	104649	0003155/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001562	43638	0100	115069/2018		NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
10/07	O.P.	105521	0003155/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116788/2018		NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00
23/08	O.P.	107871	0004203/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128503/2018		NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	150,00	0,00	150,00
10/05	O.P.	101455	0000403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NILVA BARBOZA VIANA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103359	0000403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NILVA BARBOZA VIANA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105152	0000403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			NILVA BARBOZA VIANA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106894	0000403/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NILVA BARBOZA VIANA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4316	0000981/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NILVA ROSA DA S. L. DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102905	0000981/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NILVA ROSA DA S. L. DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104819	0000981/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NILVA ROSA DA S. L. DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106448	0000981/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NILVA ROSA DA S. L. DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101594	0001091/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NILVANIA GOMES VILELA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103484	0001091/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NILVANIA GOMES VILELA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105278	0001091/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			NILVANIA GOMES VILELA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107021	0001091/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		NILVANIA GOMES VILELA	1.300,00	143,00	1.157,00
02/08	O.P.	106667	0004298/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001753	51307	0114	122229/2018		NIVIA CRISTINA FERREIRA	750,00	0,00	750,00
23/05	O.P.	102473	0001475/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001105	51307	0114	104720/2018		NOEMIA TEIXEIRA DA ROCHA	1.053,69	0,00	1.053,69
23/05	O.P.	102474	0001475/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001105	51307	0114	104722/2018		NOEMIA TEIXEIRA DA ROCHA	1.053,69	0,00	1.053,69
23/05	O.P.	102475	0001475/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001105	51307	0114	104723/2018		NOEMIA TEIXEIRA DA ROCHA	1.053,69	0,00	1.053,69
23/05	O.P.	102476	0001475/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001105	51307	0114	104725/2018		NOEMIA TEIXEIRA DA ROCHA	1.053,69	0,00	1.053,69
05/06	O.P.	102490	0001475/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106122/2018		NOEMIA TEIXEIRA DA ROCHA	1.053,69	0,00	1.053,69
04/07	O.P.	104429	0001475/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113465/2018		NOEMIA TEIXEIRA DA ROCHA	1.053,69	0,00	1.053,69
27/08	O.P.	108004	0001475/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000349	51307	0114	129629/2018		NOEMIA TEIXEIRA DA ROCHA	456,60	0,00	456,60
10/05	O.P.	101469	0000722/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NORMI APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	154,00	1.246,00
10/05	O.P.	101634	0000723/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000945	51307	0114			NORMI APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	154,00	1.246,00
12/06	O.P.	103371	0000722/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001325	51307	0114	110763/2018		NORMI APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	154,00	1.246,00
12/06	O.P.	103520	0000723/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		NORMI APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	154,00	1.246,00
12/07	O.P.	105314	0000722/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			NORMI APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	154,00	1.246,00
16/07	O.P.	105808	0000723/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000070	51307	0114	119545/2018		NORMI APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	154,00	1.246,00
16/08	O.P.	107569	0004265/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000283	51307	0114	127804/2018		NORMI APARECIDA DE SOUZA	1.960,00	215,60	1.744,40
26/07	O.P.	106210	0003651/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001709	50317	0128	119987/2018	1399/2018	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACE	53.700,00	0,00	53.700,00
21/08	O.P.	107764	0003651/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000311	50317	0128	125382/2018	1399/2018	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACE	4.950,00	0,00	4.950,00
11/06	O.P.	103234	0002745/18	4.4.90.52.30.00.00.00	00001297	43656	0102	107575/2018	877/2018	NTECH ENGENHARIA LTDA - ME	449,00	0,00	449,00
11/06	O.P.	103241	0002713/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001297	43656	0100	107580/2018	846/2018	NTECH ENGENHARIA LTDA - ME	2.800,00	0,00	2.800,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
26/06	O.P.	104303	0002746/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001516	43656	0102	111323/2018	878/2018	NTECH ENGENHARIA LTDA - ME	1.855,80	0,00	1.855,80
01/08	O.P.	106362	0003823/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001747	43656	0102	119528/2018	1445/2018	NTECH ENGENHARIA LTDA - ME	1.344,00	0,00	1.344,00
09/05	O.P.	4468	0000010/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		NUBIA ANTONIA AMARAL E OLIVEI	2.160,00	238,98	1.921,02
08/06	O.P.	103041	0000010/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			NUBIA ANTONIA AMARAL E OLIVEI	2.160,00	238,98	1.921,02
09/07	O.P.	104963	0000010/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		NUBIA ANTONIA AMARAL E OLIVEI	2.160,00	238,98	1.921,02
09/08	O.P.	106590	0000010/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		NUBIA ANTONIA AMARAL E OLIVEI	2.160,00	238,98	1.921,02
13/07	O.P.	105434	0003616/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001656	43656	0100	115703/2018		NUCLEO ORTOPEDICO LTDA	3.000,00	60,00	2.940,00
31/07	O.P.	106353	0003616/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000176	43656	0100	121982/2018		NUCLEO ORTOPEDICO LTDA	1.500,00	30,00	1.470,00
27/08	O.P.	107980	0003616/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000348	43656	0100	129748/2018		NUCLEO ORTOPEDICO LTDA	1.500,00	30,00	1.470,00
07/05	O.P.	4286	0002394/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	98951/2018	675/2018	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	256.849,00	0,00	256.849,00
07/05	O.P.	4287	0000994/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000899	43656	0102	98954/2018	147/2018	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	5.559,60	0,00	5.559,60
09/05	O.P.	4285	0002393/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000917	50317	0128	98953/2018	671/2018	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	27.507,16	0,00	27.507,16
04/06	O.P.	102802	0002393/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001232	50317	0128	103710/2018	671/2018	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	13.287,20	0,00	13.287,20
04/06	O.P.	102803	0002394/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	103712/2018	675/2018	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	24.545,60	0,00	24.545,60
02/08	O.P.	106363	0002394/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000192	43656	0102	119651/2018	675/2018	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	20.447,00	0,00	20.447,00
02/08	O.P.	106364	0003675/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000192	43656	0102	119654/2018	1407/2018	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	775,20	0,00	775,20
06/08	O.P.	106786	0003675/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001762	43656	0102	121806/2018	1407/2018	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	4.365,60	0,00	4.365,60
21/06	O.P.	104245	0002415/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001463	50317	0128	111615/2018	688/2018	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTEF	9.085,44	0,00	9.085,44
26/06	O.P.	104458	0002415/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001514	50317	0128	113362/2018	688/2018	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTEF	4.846,56	0,00	4.846,56
16/07	O.P.	105742	0002416/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000073	43656	0102	116375/2018	689/2018	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTEF	12.146,88	0,00	12.146,88
13/08	O.P.	107209	0002416/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	121781/2018	689/2018	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTEF	36.447,12	0,00	36.447,12
20/07	O.P.	106087	0001131/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001699	51307	0214	119877/2018	174/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICC	9.380,00	0,00	9.380,00
27/07	O.P.	106240	0001578/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00001715	43641	0131	119652/2018	339/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICC	5.330,00	0,00	5.330,00
10/05	O.P.	101483	0000658/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			OBERTINHO GIRORME	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103384	0000658/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		OBERTINHO GIRORME	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105175	0000658/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			OBERTINHO GIRORME	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106918	0000658/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		OBERTINHO GIRORME	2.380,00	277,86	2.102,14
14/05	O.P.	101908	0002117/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000973	43646	0214	100880/2018	560/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	1.160,00	0,00	1.160,00
14/05	O.P.	101911	0000698/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000975	43648	0214	100881/2018	115/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	250,00	0,00	250,00
14/05	O.P.	101913	0002379/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000986	43656	0102	100438/2018	667/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	915,00	0,00	915,00
14/05	O.P.	102018	0001655/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001007	51307	0114	101335/2018	362/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	2.345,00	0,00	2.345,00
14/05	O.P.	102024	0001655/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001007	51307	0114	101338/2018	362/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	5.092,00	0,00	5.092,00
24/05	O.P.	102534	0001655/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001126	51307	0114	102458/2018	362/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	4.517,82	0,00	4.517,82
24/05	O.P.	102537	0000699/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001117	43648	0214	103048/2018	116/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	1.925,00	0,00	1.925,00
24/05	O.P.	102538	0000701/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001117	43648	0214	103051/2018	118/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	2.580,16	0,00	2.580,16
04/06	O.P.	102535	0002373/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001214	43656	0100	103135/2018	665/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	3.199,96	0,00	3.199,96
04/06	O.P.	102536	0002373/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001214	43656	0100	103136/2018	665/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	12.463,04	0,00	12.463,04
11/06	O.P.	103636	0001655/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001308	51307	0114	106548/2018	362/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	165,98	0,00	165,98
14/06	O.P.	103834	0001654/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001362	51307	0114	108783/2018	361/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	22,00	0,00	22,00
26/06	O.P.	104461	0001016/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001516	43656	0102	112362/2018	153/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	877,98	0,00	877,98
26/06	O.P.	104479	0001017/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001505	51307	0114	112737/2018	154/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	22.637,06	0,00	22.637,06
26/06	O.P.	104480	0002376/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001516	43656	0100	112576/2018	666/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	447,00	0,00	447,00
26/06	O.P.	104481	0001019/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001505	51307	0114	112366/2018	155/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	34.576,57	0,00	34.576,57

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
16/07	O.P.	105800	0003479/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000073	43656	0102	117398/2018	1283/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	9.800,00	0,00	9.800,00
20/07	O.P.	106070	0003478/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001698	43656	0102	119643/2018	1282/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	98,00	0,00	98,00
30/07	O.P.	106309	0000701/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001722	51307	0214	120540/2018	118/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	3.628,00	0,00	3.628,00
30/07	O.P.	106310	0000699/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001722	51307	0214	120460/2018	116/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	11.920,00	0,00	11.920,00
01/08	O.P.	106365	0003478/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001747	43656	0102	119644/2018	1282/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	147,00	0,00	147,00
01/08	O.P.	106366	0003479/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001747	43656	0102	119640/2018	1283/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	1.850,00	0,00	1.850,00
14/08	O.P.	107380	0003415/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001796	43643	0131	124310/2018	1255/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	285,24	0,00	285,24
14/08	O.P.	107390	0003840/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000268	51307	0114	124313/2018	1459/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	2.320,00	0,00	2.320,00
20/08	O.P.	107683	0004083/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001843	51307	0114	126213/2018	1622/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	245,00	0,00	245,00
20/08	O.P.	107685	0004084/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001843	51307	0114	126210/2018	1623/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	673,20	0,00	673,20
23/08	O.P.	107856	0004085/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00000330	43632	0221	126216/2018	1624/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	1.850,00	0,00	1.850,00
23/08	O.P.	107859	0003816/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000332	51307	0214	3816	1440/2018	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICO:	18.395,50	0,00	18.395,50
04/05	O.P.	101700	0002668/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000872	43638	0102	99213/2018		ODELCO FREITAS DA SILVA	1.099,20	0,00	1.099,20
23/08	O.P.	107868	0004675/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001855	43656	0102	128891/2018		ODELCO FREITAS DA SILVA	1.138,08	0,00	1.138,08
04/05	O.P.	101680	0000298/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000878	51307	0114	99586/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	36.400,00	728,00	35.672,00
04/05	O.P.	101681	0000299/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000878	51307	0114	99591/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	2.185,00	43,70	2.141,30
15/05	O.P.	102149	0000299/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001012	51307	0114	102947/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	4.370,00	87,40	4.282,60
15/05	O.P.	102152	0000298/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001012	51307	0114	102946/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	32.500,00	650,00	31.850,00
07/06	O.P.	103174	0000298/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001262	51307	0114	109078/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	44.200,00	884,00	43.316,00
07/06	O.P.	103175	0000299/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001262	51307	0114	109072/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	2.185,00	43,70	2.141,30
13/07	O.P.	105509	0000298/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001658	51307	0114	117800/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	49.400,00	988,00	48.412,00
13/08	O.P.	107310	0000298/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001789	51307	0114	124366/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	57.200,00	1.144,00	56.056,00
14/08	O.P.	107381	0000299/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000268	51307	0114	125461/2018		OFTALMOCENTER CENTRO DE CC	2.185,00	43,70	2.141,30
25/05	O.P.	102577	0001175/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00001158	43638	0100	103067/2018		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	14.997,23	0,00	14.997,23
14/06	O.P.	103686	0001020/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00001355	43638	0100	104076/2018		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	11.850,00	0,00	11.850,00
21/06	O.P.	104074	0001020/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00001453	43638	0100	109749/2018		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	11.850,00	0,00	11.850,00
29/06	O.P.	104593	0001175/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00001568	43638	0100	109577/2018		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	14.543,92	0,00	14.543,92
31/07	O.P.	106340	0001175/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00001737	43638	0100	116936/2018		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	15.555,01	0,00	15.555,01
09/08	O.P.	107224	0001020/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00001784	43638	0100	118515/2018		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	11.850,00	0,00	11.850,00
22/08	O.P.	107787	0001175/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00000314	43638	0100	125792/2018		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	16.137,55	0,00	16.137,55
30/08	O.P.	108124	0001020/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00000360	43638	0100	127281/2018		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	11.850,00	0,00	11.850,00
07/06	O.P.	103189	0002445/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001262	51307	0114	106351/2018	712/2018	OLAIR JOSE ELIAS CARDOSO 589	4.500,00	0,00	4.500,00
22/05	O.P.	102439	0000937/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001096	51307	0114	102918/2018		OLIVEIRA & LEAO LTDA - ME	23.400,00	779,22	22.620,78
22/05	O.P.	102442	0000936/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001096	51307	0114	103409/2018		OLIVEIRA & LEAO LTDA - ME	6.000,00	199,80	5.800,20
07/06	O.P.	103180	0000937/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001262	51307	0114	109151/2018		OLIVEIRA & LEAO LTDA - ME	26.000,00	876,20	25.123,80
18/06	O.P.	103924	0000936/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111373/2018		OLIVEIRA & LEAO LTDA - ME	2.200,00	75,02	2.124,98
06/07	O.P.	105449	0000937/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001612	51307	0114	117151/2018		OLIVEIRA & LEAO LTDA - ME	26.000,00	881,40	25.118,60
18/07	O.P.	105905	0000936/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119327/2018		OLIVEIRA & LEAO LTDA - ME	2.100,00	71,82	2.028,18
08/08	O.P.	107230	0000937/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000213	51307	0114	123480/2018		OLIVEIRA & LEAO LTDA - ME	26.000,00	889,20	25.110,80
16/08	O.P.	107625	0000936/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000276	51307	0114	126858/2018		OLIVEIRA & LEAO LTDA - ME	3.100,00	106,33	2.993,67
06/08	O.P.	105925	0003446/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001770	43638	0102	116644/2018	1268/2018	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S	40.500,00	0,00	40.500,00
31/07	O.P.	106077	0003510/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001749	43656	0100	119610/2018	1302/2018	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE F	652,80	0,00	652,80
02/08	O.P.	106685	0003660/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000193	43656	0100	121565/2018	1405/2018	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE F	2.080,12	0,00	2.080,12

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
02/08	O.P.	106686	0003660/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000193	43656	0100	122164/2018	1405/2018	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE F	360,00	0,00	360,00
02/08	O.P.	106690	0003660/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000193	43656	0100	121563/2018	1405/2018	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE F	33.116,20	0,00	33.116,20
03/08	O.P.	106399	0003660/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001755	43638	0100	119945/2018	1405/2018	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE F	1.996,96	0,00	1.996,96
03/08	O.P.	106400	0003510/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001755	43638	0100	119612/2018	1302/2018	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE F	27.332,40	0,00	27.332,40
13/08	O.P.	107320	0003510/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000257	43638	0100	123336/2018	1302/2018	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE F	3.487,68	0,00	3.487,68
20/07	O.P.	106066	0004061/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001698	43656	0102	119572/2018		ORIMAR GOMES FERREIRA	316,80	0,00	316,80
14/08	O.P.	107382	0004225/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000269	51307	0114	124853/2018	1704/2018	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E	521,94	10,49	511,45
14/08	O.P.	107383	0004229/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000269	51307	0114	124859/2018	1708/2018	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E	515,34	10,36	504,98
14/08	O.P.	107384	0004224/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000269	51307	0214	124860/2018	1703/2018	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E	12.723,18	255,74	12.467,44
14/08	O.P.	107385	0004223/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000265	43656	0100	124861/2018	1702/2018	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E	1.307,06	26,27	1.280,79
14/08	O.P.	107386	0004226/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000269	51307	0114	124864/2018	1705/2018	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E	218,14	4,38	213,76
14/08	O.P.	107387	0004228/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000269	51307	0114	124864/2018	1707/2018	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E	235,28	4,73	230,55
14/08	O.P.	107389	0004227/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000269	51307	0114	124866/2018	1706/2018	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E	324,04	6,51	317,53
10/05	O.P.	101426	0000147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			OSMAR PAULA DA COSTA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103330	0000147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		OSMAR PAULA DA COSTA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105124	0000147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			OSMAR PAULA DA COSTA	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106868	0000147/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		OSMAR PAULA DA COSTA	1.800,00	198,00	1.602,00
08/06	O.P.	103202	0003259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000693	51307	0114			OSVALDINO MEDINA DA SILVA FILH	3.204,00	125,80	3.078,20
15/06	O.P.	103895	0003259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000694	51307	0114			OSVALDINO MEDINA DA SILVA FILH	2.136,00	17,40	2.118,60
18/06	O.P.	103869	0003259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		OSVALDINO MEDINA DA SILVA FILH	6.000,00	1.230,89	4.769,11
10/07	O.P.	105563	0003259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			OSVALDINO MEDINA DA SILVA FILH	396,00	0,00	396,00
10/07	O.P.	105564	0003259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			OSVALDINO MEDINA DA SILVA FILH	264,00	0,00	264,00
18/07	O.P.	105668	0003259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		OSVALDINO MEDINA DA SILVA FILH	4.500,00	760,00	3.740,00
17/08	O.P.	107515	0003259/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		OSVALDINO MEDINA DA SILVA FILH	7.500,00	1.643,39	5.856,61
21/05	O.P.	102102	0001372/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA,	8.000,00	1.330,64	6.669,36
21/05	O.P.	102114	0001373/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA,	3.600,00	185,20	3.414,80
18/06	O.P.	103857	0001372/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA,	9.000,00	1.605,64	7.394,36
18/06	O.P.	103858	0001373/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA,	4.200,00	308,87	3.891,13
18/07	O.P.	105626	0001372/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA,	9.000,00	1.605,64	7.394,36
18/07	O.P.	105639	0001373/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA,	4.200,00	308,87	3.891,13
17/08	O.P.	107508	0001372/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA,	9.000,00	1.605,64	7.394,36
17/08	O.P.	107509	0001373/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA,	3.600,00	185,20	3.414,80
11/06	O.P.	103592	0001195/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001308	51307	0114	106350/2018	202/2018	OXICENTRO - OXIGENIO CENTRO	1.750,00	0,00	1.750,00
03/07	O.P.	104749	0001197/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001591	51307	0114	114431/2018	203/2018	OXICENTRO - OXIGENIO CENTRO	10.458,00	0,00	10.458,00
30/07	O.P.	106308	0001195/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001722	51307	0114	120550/2018	202/2018	OXICENTRO - OXIGENIO CENTRO	1.750,00	0,00	1.750,00
03/07	O.P.	104683	0003764/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001582	43656	0102	114740/2018		OZANIRA MARIA DE JESUS	425,70	0,00	425,70
02/05	O.P.	4182	0002322/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00000852	43656	0102	97812/2018	633/2018	P L SOUTO - MUNDO DOS PURIFIC	175,00	0,00	175,00
02/05	O.P.	4183	0002323/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00000855	43649	0214	97813/2018	634/2018	P L SOUTO - MUNDO DOS PURIFIC	525,00	0,00	525,00
02/08	O.P.	106359	0003390/18	4.4.90.52.10.00.00.00	00000192	43656	0102	117363/2018	1242/2018	P. O. ZIOBER - EIRELI	7.970,00	0,00	7.970,00
02/08	O.P.	106360	0003725/18	4.4.90.52.10.00.00.00	00000192	43656	0102	117364/2018	1425/2018	P. O. ZIOBER - EIRELI	1.800,00	0,00	1.800,00
02/08	O.P.	106369	0003391/18	4.4.90.52.10.00.00.00	00000192	43656	0102	117362/2018	1243/2018	P. O. ZIOBER - EIRELI	7.970,00	0,00	7.970,00
02/08	O.P.	106403	0003389/18	4.4.90.52.10.00.00.00	00000192	43656	0102	117356/2018	1241/2018	P. O. ZIOBER - EIRELI	16.203,00	0,00	16.203,00
02/08	O.P.	106404	0003388/18	4.4.90.52.10.00.00.00	00000192	43656	0102	117359/2018	1240/2018	P. O. ZIOBER - EIRELI	16.203,00	0,00	16.203,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
02/08	O.P.	106405	0003387/18	4.4.90.52.10.00.00.00	00000192	43656	0102	117361/2018	1239/2018	P. O. ZIOBER - EIRELI	16.203,00	0,00	16.203,00
10/05	O.P.	101669	0002239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PATRICIA APARECIDA CANDIDA KIL	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103557	0002239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PATRICIA APARECIDA CANDIDA KIL	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105355	0002239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PATRICIA APARECIDA CANDIDA KIL	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	107100	0002239/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		PATRICIA APARECIDA CANDIDA KIL	2.380,00	277,86	2.102,14
09/05	O.P.	4434	0000926/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		PATRICIA CLAUDIA DE CASTRO BL	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103009	0000926/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			PATRICIA CLAUDIA DE CASTRO BL	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104932	0000926/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		PATRICIA CLAUDIA DE CASTRO BL	1.170,00	128,70	1.041,30
09/08	O.P.	106558	0000926/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124463/2018		PATRICIA CLAUDIA DE CASTRO BL	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101394	0001166/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PATRICIA CORDEIRO SILVA	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103300	0001166/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PATRICIA CORDEIRO SILVA	1.120,00	123,20	996,80
12/07	O.P.	105093	0001166/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PATRICIA CORDEIRO SILVA	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	106837	0001166/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		PATRICIA CORDEIRO SILVA	1.120,00	123,20	996,80
10/05	O.P.	101375	0000665/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PATRICIA DOS SANTOS PERES ALI	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103281	0000665/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PATRICIA DOS SANTOS PERES ALI	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105075	0000665/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PATRICIA DOS SANTOS PERES ALI	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106818	0000665/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		PATRICIA DOS SANTOS PERES ALI	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101439	0000448/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PATRICIA MENDES DA SILVA	3.689,00	543,47	3.145,53
12/06	O.P.	103344	0000448/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PATRICIA MENDES DA SILVA	3.689,00	543,47	3.145,53
12/07	O.P.	105137	0000448/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PATRICIA MENDES DA SILVA	3.689,00	543,47	3.145,53
10/08	O.P.	106881	0000448/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		PATRICIA MENDES DA SILVA	3.689,00	543,47	3.145,53
13/07	O.P.	105754	0003947/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001656	43656	0102	118267/2018		PATRICIA NUNES MENO	217,80	0,00	217,80
25/05	O.P.	102531	0001399/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001162	43656	0100	106906/2018		PATRICIA ROMERO PRETE	9.770,00	2.267,63	7.502,37
28/06	O.P.	104509	0001399/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001554	43656	0100	115426/2018		PATRICIA ROMERO PRETE	600,00	66,00	534,00
29/06	O.P.	104599	0003462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001576	51307	0114			PATRICIA ROMERO PRETE	6.360,00	1.329,89	5.030,11
30/07	O.P.	106268	0003462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		PATRICIA ROMERO PRETE	10.340,00	2.424,38	7.915,62
22/08	O.P.	107653	0003462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		PATRICIA ROMERO PRETE	4.508,76	762,71	3.746,05
19/06	O.P.	104042	0001652/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000695	43641	0225	112446/2018		PAULA MOREIRA DE MELO COELH	10.878,97	2.122,35	8.756,62
19/06	O.P.	104043	0001648/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001428	43656	0100	112446/2018		PAULA MOREIRA DE MELO COELH	5.000,00	505,64	4.494,36
19/06	O.P.	104044	0001652/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001425	43641	0225	112447/2018		PAULA MOREIRA DE MELO COELH	12.000,00	2.880,88	9.119,12
19/06	O.P.	104048	0001648/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001423	43656	0100	112447/2018		PAULA MOREIRA DE MELO COELH	5.000,00	505,64	4.494,36
10/07	O.P.	105565	0001652/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000702	43641	0225			PAULA MOREIRA DE MELO COELH	621,03	0,00	621,03
30/07	O.P.	106264	0001652/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001735	43641	0225	122618/2018		PAULA MOREIRA DE MELO COELH	10.000,00	2.330,88	7.669,12
01/08	O.P.	106337	0004017/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001746	51307	0114	123155/2018		PAULA MOREIRA DE MELO COELH	5.000,00	0,00	5.000,00
17/08	O.P.	107501	0001652/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000294	43641	0225	127940/2018		PAULA MOREIRA DE MELO COELH	12.500,00	4.393,39	8.106,61
17/08	O.P.	107512	0004017/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		PAULA MOREIRA DE MELO COELH	5.000,00	0,00	5.000,00
30/08	O.P.	107958	0004667/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001873	51307	0114	131755/2018		PAULA ROBERTA MARCAL MAIA	550,00	60,50	489,50
10/05	O.P.	101430	0000615/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PAULIENE CEZAR DE MENEZES S/	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103335	0000615/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PAULIENE CEZAR DE MENEZES S/	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105129	0000615/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PAULIENE CEZAR DE MENEZES S/	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106873	0000615/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000243	51307	0114	124987/2018		PAULIENE CEZAR DE MENEZES S/	2.754,00	343,97	2.410,03
04/05	O.P.	4264	0001046/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000886	43641	0225	101675/2018		PAULO HENRIQUE SOUZA SOBRIN	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102875	0001046/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001287	43641	0225			PAULO HENRIQUE SOUZA SOBRIN	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/07	O.P.	104778	0001046/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001622	43641	0225	116914/2018		PAULO HENRIQUE SOUZA SOBRIN	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106747	0001046/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000228	43641	0225	124094/2018		PAULO HENRIQUE SOUZA SOBRIN	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103134	0003256/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000003	51307	0114			PAULO RUFINO FAUSTINO	14.250,00	3.499,63	10.750,37
18/06	O.P.	103849	0003256/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000696	51307	0114	111589/2018		PAULO RUFINO FAUSTINO	15.878,97	3.497,35	12.381,62
10/07	O.P.	105566	0003256/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			PAULO RUFINO FAUSTINO	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105612	0003256/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		PAULO RUFINO FAUSTINO	12.000,00	2.880,88	9.119,12
17/08	O.P.	107504	0003256/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		PAULO RUFINO FAUSTINO	15.000,00	3.705,88	11.294,12
10/05	O.P.	101651	0000796/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PAULO SERGIO VIEIRA ANDRADE I	1.600,00	176,00	1.424,00
12/06	O.P.	103536	0000796/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PAULO SERGIO VIEIRA ANDRADE I	1.600,00	176,00	1.424,00
12/07	O.P.	105329	0000796/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PAULO SERGIO VIEIRA ANDRADE I	1.600,00	176,00	1.424,00
10/08	O.P.	107073	0000796/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		PAULO SERGIO VIEIRA ANDRADE I	1.600,00	176,00	1.424,00
24/05	O.P.	102563	0003182/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001128	43638	0100	105825/2018		PEDRO CASSIO CABRAL	150,00	0,00	150,00
10/05	O.P.	101523	0000535/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PEDRO ROGERIO DE ALMEIDA SIL	2.380,00	277,86	2.102,14
20/06	O.P.	104118	0000535/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001448	51307	0114			PEDRO ROGERIO DE ALMEIDA SIL	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105215	0000535/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PEDRO ROGERIO DE ALMEIDA SIL	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106959	0000535/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		PEDRO ROGERIO DE ALMEIDA SIL	2.380,00	277,86	2.102,14
02/05	O.P.	4201	0001083/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00000862	43646	0214	96361/2018	159/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	1.525,00	0,00	1.525,00
02/05	O.P.	4202	0001994/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00000860	43648	0214	96407/2018	514/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	19.067,50	0,00	19.067,50
04/05	O.P.	101687	0001994/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00000881	43648	0214	98276/2018	514/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	1.385,00	0,00	1.385,00
21/06	O.P.	104198	0003233/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001455	51307	0114	111945/2018	1176/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	944,05	0,00	944,05
21/06	O.P.	104218	0003234/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001455	51307	0114	110480/2018	1177/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	1.475,00	0,00	1.475,00
21/06	O.P.	104219	0003237/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001455	51307	0114	110484/2018	1179/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	500,00	0,00	500,00
26/06	O.P.	104467	0003233/18	3.3.90.30.10.00.00.00	00001500	51307	0114	111695/2018	1176/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	10.016,45	0,00	10.016,45
02/08	O.P.	106702	0003932/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001753	51307	0114	121524/2018	1517/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	1.975,00	0,00	1.975,00
23/05	O.P.	102391	0001490/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001103	43656	0100	106546/2018		PLINIO TORRES BRAGA NETTO	2.700,00	59,70	2.640,30
18/06	O.P.	103968	0001490/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001398	43656	0100	112079/2018		PLINIO TORRES BRAGA NETTO	2.700,00	59,70	2.640,30
02/05	O.P.	4214	0001580/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000853	51307	0114	95914/2018	341/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	943,70	0,00	943,70
11/05	O.P.	101851	0001580/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000971	51307	0114	101875/2018	341/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	10,10	0,00	10,10
15/05	O.P.	102067	0002330/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000666	43656	0100	100434/2018	642/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	17.500,00	0,00	17.500,00
21/06	O.P.	104199	0002481/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001473	43646	0131	111846/2018	736/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	46,06	0,00	46,06
27/07	O.P.	106294	0003401/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001713	51307	0214	119983/2018	1248/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	68.731,00	0,00	68.731,00
14/08	O.P.	107391	0003401/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000268	51307	0214	124302/2018	1248/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	5.629,00	0,00	5.629,00
20/08	O.P.	107682	0003401/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001843	51307	0214	126209/2018	1248/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	1.318,00	0,00	1.318,00
20/08	O.P.	107701	0003401/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001843	51307	0214	125512/2018	1248/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	1.318,00	0,00	1.318,00
20/08	O.P.	107702	0003636/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001845	43643	0131	125513/2018	1390/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	2.942,48	0,00	2.942,48
20/08	O.P.	107703	0003635/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001845	43643	0131	125514/2018	1389/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	7.997,05	0,00	7.997,05
23/08	O.P.	107853	0003401/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000332	51307	0214	127643/2018	1248/2018	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPI	3.691,00	0,00	3.691,00
11/06	O.P.	103642	0002511/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001298	43641	0131	106379/2018	755/2018	PNEUS PERIMETRAL EIRELI - ME	19.260,00	0,00	19.260,00
11/06	O.P.	103643	0002512/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001308	51307	0114	103681/2018	756/2018	PNEUS PERIMETRAL EIRELI - ME	14.000,00	0,00	14.000,00
11/06	O.P.	103644	0002513/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001301	43649	0214	106380/2018	757/2018	PNEUS PERIMETRAL EIRELI - ME	6.840,00	0,00	6.840,00
15/06	O.P.	103641	0002510/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001383	43656	0100	106383/2018	754/2018	PNEUS PERIMETRAL EIRELI - ME	32.366,00	0,00	32.366,00
09/08	O.P.	107273	0004479/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000221	43638	0102	125183/2018		POLIANA CARNEIRO MARTINS	75,00	0,00	75,00
09/05	O.P.	4327	0000929/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		POLIANE ALVES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	102914	0000929/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			POLIANE ALVES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104830	0000929/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		POLIANE ALVES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106459	0000929/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124493/2018		POLIANE ALVES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
14/05	O.P.	102014	0000938/18	3.3.90.46.00.00.00.00	00000985	43656	0100	102680/2018		POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	20.826,83	0,00	20.826,83
15/06	O.P.	103884	0000938/18	3.3.90.46.00.00.00.00	00001383	43656	0100	111053/2018		POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	13.016,77	0,00	13.016,77
25/07	O.P.	106150	0000938/18	3.3.90.46.00.00.00.00	00000162	43656	0100	118135/2018		POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	20.278,75	0,00	20.278,75
22/08	O.P.	107821	0000938/18	3.3.90.46.00.00.00.00	00000313	43656	0100	126528/2018		POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	19.730,67	0,00	19.730,67
09/05	O.P.	4326	0000787/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		POLLYANA DOS REIS COSTA	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	102913	0000787/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			POLLYANA DOS REIS COSTA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104829	0000787/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		POLLYANA DOS REIS COSTA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106458	0000787/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000201	43656	0102	124463/2018		POLLYANA DOS REIS COSTA	1.120,00	123,20	996,80
20/06	O.P.	104079	0003318/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001442	43656	0102			POLLYANA FLORENCIO PEREIRA	130,00	14,30	115,70
20/06	O.P.	104085	0003318/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001451	43656	0102			POLLYANA FLORENCIO PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	105009	0003318/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		POLLYANA FLORENCIO PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106639	0003318/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		POLLYANA FLORENCIO PEREIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101460	0000307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			POLYANA FARIA CAMPOS	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103363	0000307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		POLYANA FARIA CAMPOS	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105157	0000307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			POLYANA FARIA CAMPOS	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106899	0000307/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		POLYANA FARIA CAMPOS	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4272	0002067/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000927	50317	0128	97864/2018	545/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.348,50	0,00	3.348,50
09/05	O.P.	4273	0002067/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000917	50317	0128	97320/2018	545/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	13.797,00	0,00	13.797,00
14/05	O.P.	101852	0002067/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000979	50317	0128	101873/2018	545/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.698,50	0,00	2.698,50
03/07	O.P.	104753	0002461/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001590	50317	0128	115161/2018	717/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.155,00	0,00	5.155,00
15/08	O.P.	107361	0003640/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001806	50317	0128	125394/2018	1392/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11.200,00	0,00	11.200,00
21/08	O.P.	107758	0003640/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000311	50317	0128	126754/2018	1392/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	28.090,00	0,00	28.090,00
02/05	O.P.	4177	0002327/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000853	51307	0114	97553/2018	638/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	1.365,00	0,00	1.365,00
08/05	O.P.	101756	0001726/18	4.4.90.52.06.00.00.00	00000908	43641	0131	98255/2018	381/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	317,00	0,00	317,00
14/05	O.P.	101889	0001085/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000975	43648	0214	99456/2018	161/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	24.388,00	0,00	24.388,00
14/05	O.P.	101904	0001262/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000985	43656	0100	101058/2018	233/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	6.343,00	0,00	6.343,00
17/05	O.P.	102255	0002464/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001045	51307	0114	103987/2018	719/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	23.360,00	0,00	23.360,00
23/05	O.P.	102500	0002408/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00001100	43648	0214	104650/2018	683/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	187,60	0,00	187,60
23/05	O.P.	102501	0002428/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001099	43646	0131	104645/2018	697/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	317,00	0,00	317,00
24/05	O.P.	102530	0002215/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001119	43642	0131	102469/2018	580/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	233,50	0,00	233,50
04/06	O.P.	102779	0001229/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001213	43656	0102	105858/2018	217/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	2.850,00	0,00	2.850,00
04/06	O.P.	102785	0002354/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001214	43656	0100	105983/2018	645/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	2.415,00	0,00	2.415,00
14/06	O.P.	103775	0002967/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001359	43656	0100	108028/2018	1025/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	158,50	0,00	158,50
14/06	O.P.	103777	0002973/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001368	43639	0225	108037/2018	1031/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	158,50	0,00	158,50
14/06	O.P.	103778	0002974/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001368	43639	0225	108030/2018	1032/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	158,50	0,00	158,50
14/06	O.P.	103779	0002969/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001359	43656	0100	108033/2018	1027/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	158,50	0,00	158,50
14/06	O.P.	103781	0002972/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001371	43649	0214	108027/2018	1030/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	317,00	0,00	317,00
14/06	O.P.	103782	0002361/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001362	51307	0114	108046/2018	652/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	52,50	0,00	52,50
14/06	O.P.	103820	0002971/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001359	43656	0100	108044/2018	1029/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	37,50	0,00	37,50
14/06	O.P.	103821	0002970/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001369	43646	0214	108025/2018	1028/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	942,50	0,00	942,50

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
15/06	O.P.	103776	0002968/18	3.3.90.30.30.00.00.00	00001375	43648	0214	108026/2018	1026/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	317,00	0,00	317,00
21/06	O.P.	104214	0003025/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00001454	43639	0225	110646/2018	1079/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	464,00	0,00	464,00
26/06	O.P.	104485	0002363/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001516	43656	0102	112606/2018	654/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	1.890,00	0,00	1.890,00
03/07	O.P.	103260	0002368/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00001582	43656	0100	107316/2018	663/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	42.626,50	0,00	42.626,50
03/07	O.P.	104750	0003461/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001592	43643	0131	11339/2018	1277/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	1.374,00	0,00	1.374,00
05/07	O.P.	105054	0002389/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000015	43656	0100	114588/2018	668/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	17.608,78	0,00	17.608,78
05/07	O.P.	105055	0002360/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000015	43656	0100	112009/2018	651/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	6.096,00	0,00	6.096,00
06/07	O.P.	105438	0003028/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00001615	43639	0225	116113/2018	1081/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	2.029,25	0,00	2.029,25
06/07	O.P.	105439	0003029/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00001615	43639	0225	116114/2018	1082/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	2.029,25	0,00	2.029,25
17/07	O.P.	105854	0002362/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00000085	51307	0114	118477/2018	653/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	531,20	0,00	531,20
17/07	O.P.	105855	0002975/18	4.4.90.52.28.00.00.00	00000100	43656	0102	118208/2018	1033/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	2.850,00	0,00	2.850,00
17/07	O.P.	105856	0002976/18	4.4.90.52.28.00.00.00	00000100	43656	0102	118208/2018	1034/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	5.700,00	0,00	5.700,00
17/07	O.P.	105857	0003204/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000100	43656	0102	118206/2018	1165/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	1.330,00	0,00	1.330,00
17/07	O.P.	105872	0003027/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000086	43639	0225	118487/2018	1080/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	3.214,15	0,00	3.214,15
17/07	O.P.	105873	0003024/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000086	43639	0225	118491/2018	1078/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	2.250,05	0,00	2.250,05
17/07	O.P.	105874	0002352/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000085	51307	0114	118484/2018	643/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	9.164,70	0,00	9.164,70
17/07	O.P.	105875	0003023/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00000086	43639	0225	118480/2018	1077/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	158,00	0,00	158,00
20/07	O.P.	106088	0003812/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00001699	51307	0114	119878/2018	1438/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	249,50	0,00	249,50
01/08	O.P.	106408	0002355/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00001747	43656	0100	119879/2018	646/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	249,50	0,00	249,50
02/08	O.P.	106683	0002405/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000191	43656	0100	121607/2018	680/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	5.040,00	0,00	5.040,00
02/08	O.P.	106684	0002503/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001753	51307	0114	121609/2018	747/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	10.363,00	0,00	10.363,00
02/08	O.P.	106688	0003021/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00001752	43639	0225	121801/2018	1076/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	1.041,00	0,00	1.041,00
02/08	O.P.	106695	0003019/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00001752	43639	0225	121805/2018	1074/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	1.041,00	0,00	1.041,00
14/08	O.P.	107370	0002353/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000265	43656	0102	124679/2018	644/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	104,80	0,00	104,80
23/08	O.P.	107838	0004113/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000335	51307	0114	127500/2018	1643/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	9.591,25	0,00	9.591,25
23/08	O.P.	107857	0002359/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001855	43656	0100	127498/2018	650/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	496,00	0,00	496,00
23/08	O.P.	107861	0004112/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000335	51307	0114	127505/2018	1642/2018	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIE	4.830,00	0,00	4.830,00
15/05	O.P.	102053	0001408/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000665	43656	0100	99457/2018	275/2018	PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI	37.324,55	0,00	37.324,55
15/08	O.P.	107225	0003729/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001806	50317	0128	122510/2018	1429/2018	PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI	32.301,40	0,00	32.301,40
22/08	O.P.	107824	0003729/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000323	50317	0128	127596/2018	1429/2018	PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI	1.350,00	0,00	1.350,00
20/06	O.P.	104101	0000390/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100217/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	5.745,87	0,00	5.745,87
20/06	O.P.	104102	0000386/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100212/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	5.745,87	0,00	5.745,87
20/06	O.P.	104103	0000387/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100210/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	5.745,87	0,00	5.745,87
20/06	O.P.	104104	0000388/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100213/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	5.745,87	0,00	5.745,87
20/06	O.P.	104105	0000391/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100216/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	5.745,87	0,00	5.745,87
20/06	O.P.	104106	0000389/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100219/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	5.745,87	0,00	5.745,87
20/06	O.P.	104107	0000385/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100220/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	5.745,87	0,00	5.745,87
20/06	O.P.	104108	0000392/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100221/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	5.745,87	0,00	5.745,87
20/06	O.P.	104109	0000383/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100226/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	4.017,00	0,00	4.017,00
20/06	O.P.	104110	0000384/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001444	43656	0100	100224/2018		PREMIUM VEICULOS LTDA	4.017,00	0,00	4.017,00
06/08	O.P.	106784	0004005/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00001769	51307	0114	121799/2018	1129/2018	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESE	1.461,75	0,00	1.461,75
10/05	O.P.	101850	0001256/18	3.3.90.33.00.00.00.00	00000105	43638	0100	102909/2018	229/2018	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES	89.850,00	0,00	89.850,00
08/06	O.P.	103611	0001256/18	3.3.90.33.00.00.00.00	00001280	43638	0100	109366/2018	229/2018	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES	92.080,00	0,00	92.080,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/07	O.P.	105595	0001256/18	3.3.90.33.00.00.00.00	00001634	43638	0100	117315/2018	229/2018	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES	72.790,00	0,00	72.790,00
26/07	O.P.	106212	0004260/18	3.3.90.33.00.00.00.00	00001711	51307	0214	121839/2018	1719/2018	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES	18.130,00	0,00	18.130,00
09/08	O.P.	107290	0001256/18	3.3.90.33.00.00.00.00	00000218	43638	0100	124028/2018	229/2018	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES	68.110,00	0,00	68.110,00
29/08	O.P.	108115	0004260/18	3.3.90.33.00.00.00.00	00000153	51307	0214	130893/2018	1719/2018	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES	18.130,00	0,00	18.130,00
10/05	O.P.	101546	0002309/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PRISCILA DE LIMA MORAES RODR	3.720,00	551,02	3.168,98
12/06	O.P.	103445	0002309/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PRISCILA DE LIMA MORAES RODR	3.720,00	551,02	3.168,98
12/07	O.P.	105237	0002309/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PRISCILA DE LIMA MORAES RODR	3.720,00	551,02	3.168,98
10/08	O.P.	106982	0002309/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114			PRISCILA DE LIMA MORAES RODR	3.720,00	551,02	3.168,98
10/05	O.P.	101484	0000316/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PRISCILA FERNANDA GONÇALVES	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101671	0002037/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			PRISCILA FERNANDA GONÇALVES	595,00	65,45	529,55
12/06	O.P.	103385	0000316/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PRISCILA FERNANDA GONÇALVES	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103559	0002037/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		PRISCILA FERNANDA GONÇALVES	595,00	65,45	529,55
12/07	O.P.	105176	0000316/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			PRISCILA FERNANDA GONÇALVES	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106919	0000316/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		PRISCILA FERNANDA GONÇALVES	2.380,00	277,86	2.102,14
08/06	O.P.	103140	0003257/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000003	51307	0114			PRISCYLLA CAMPOS BARBOSA	6.000,00	780,64	5.219,36
18/06	O.P.	103863	0003257/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		PRISCYLLA CAMPOS BARBOSA	7.500,00	1.193,14	6.306,86
18/07	O.P.	105652	0003257/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		PRISCYLLA CAMPOS BARBOSA	3.750,00	207,70	3.542,30
17/08	O.P.	107513	0003257/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000291	51307	0114	127940/2018		PRISCYLLA CAMPOS BARBOSA	3.750,00	207,70	3.542,30
21/05	O.P.	102344	0002909/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00001058	43638	0100	100773/2018	991/2018	PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	145,14	0,00	145,14
04/06	O.P.	102817	0000995/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001235	43645	0225	102616/2018	148/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	1.759,56	0,00	1.759,56
04/06	O.P.	102818	0001658/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001233	43650	0214	102618/2018	364/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	2.376,00	0,00	2.376,00
04/06	O.P.	102819	0002699/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001213	43656	0102	103700/2018	833/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	2.450,00	0,00	2.450,00
07/06	O.P.	103249	0002781/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001268	43645	0214	106958/2018	905/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	6.946,30	0,00	6.946,30
14/06	O.P.	103790	0002781/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001370	43645	0214	108068/2018	905/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	762,20	0,00	762,20
21/06	O.P.	104293	0001658/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001472	43650	0214	111621/2018	364/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	6.492,00	0,00	6.492,00
06/07	O.P.	105385	0003324/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000022	51307	0114	115954/2018	1225/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	7.425,00	0,00	7.425,00
13/07	O.P.	105699	0002781/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000062	43645	0214	117385/2018	905/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	331,50	0,00	331,50
19/07	O.P.	106018	0000995/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000145	43645	0225	117668/2018	148/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	7.429,00	0,00	7.429,00
25/07	O.P.	106154	0003324/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000160	51307	0114	120188/2018	1225/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	2.277,00	0,00	2.277,00
25/07	O.P.	106155	0001658/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000160	51307	0214	120186/2018	364/2018	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE M	4.290,00	0,00	4.290,00
16/05	O.P.	102179	0001018/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001030	43656	0100	102192/2018		PUBLICAS SOLUCOES LTDA	23.557,44	706,72	22.850,72
24/05	O.P.	102517	0001018/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001127	43656	0100	104709/2018		PUBLICAS SOLUCOES LTDA	23.557,44	706,72	22.850,72
29/06	O.P.	104640	0001018/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001563	43656	0100	11412/2018		PUBLICAS SOLUCOES LTDA	23.557,44	1.060,08	22.497,36
02/08	O.P.	106729	0001018/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00001751	43638	0100	117410/2018		PUBLICAS SOLUCOES LTDA	23.557,44	1.060,08	22.497,36
10/05	O.P.	101417	0000373/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			QUENIA RIBEIRO DE CAMPOS	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103321	0000373/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		QUENIA RIBEIRO DE CAMPOS	1.509,76	166,07	1.343,69
16/07	O.P.	105805	0000373/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000070	51307	0114	119545/2018		QUENIA RIBEIRO DE CAMPOS	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106859	0000373/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		QUENIA RIBEIRO DE CAMPOS	1.509,76	166,07	1.343,69
07/05	O.P.	101744	0002840/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00000894	43638	0100	99746/2018		QUIRINOPOLIS PREVIDENCIA	1.165,66	0,00	1.165,66
08/06	O.P.	103606	0003418/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001277	43638	0100	108599/2018		QUIRINOPOLIS PREVIDENCIA	1.077,55	0,00	1.077,55
05/07	O.P.	104758	0003888/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001603	43638	0100	115918/2018		QUIRINOPOLIS PREVIDENCIA	1.077,55	0,00	1.077,55
07/08	O.P.	107169	0004461/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00001777	43638	0100	122721		QUIRINOPOLIS PREVIDENCIA	995,05	0,00	995,05
02/05	O.P.	4104	0001944/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000852	43656	0102	97490/2018	477/2018	R M HOSPITALAR LTDA	560,32	0,00	560,32

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
02/05	O.P.	4105	0001797/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000852	43656	0102	97492/2018	395/2018	R M HOSPITALAR LTDA	316,00	0,00	316,00
02/05	O.P.	4107	0002112/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000852	43656	0102	97494/2018	556/2018	R M HOSPITALAR LTDA	115.532,40	0,00	115.532,40
02/05	O.P.	4178	0002112/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000852	43656	0102	97498/2018	556/2018	R M HOSPITALAR LTDA	42.525,60	0,00	42.525,60
02/05	O.P.	4204	0002112/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000852	43656	0102	96377/2018	556/2018	R M HOSPITALAR LTDA	2.630,40	0,00	2.630,40
07/05	O.P.	101693	0002112/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000899	43656	0102	97496/2018	556/2018	R M HOSPITALAR LTDA	56.071,00	0,00	56.071,00
11/05	O.P.	101842	0001797/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000970	43656	0102	100887/2018	395/2018	R M HOSPITALAR LTDA	87,75	0,00	87,75
11/05	O.P.	101843	0001797/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000970	43656	0102	10886/2018	395/2018	R M HOSPITALAR LTDA	459,00	0,00	459,00
15/05	O.P.	102046	0000395/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	99689/2018	68/2018	R M HOSPITALAR LTDA	1.650,89	0,00	1.650,89
15/05	O.P.	102047	0002404/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000665	43656	0102	99687/2018	679/2018	R M HOSPITALAR LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
15/05	O.P.	102048	0002112/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000665	43656	0102	99685/2018	556/2018	R M HOSPITALAR LTDA	17.640,00	0,00	17.640,00
04/06	O.P.	102451	0002116/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001214	43656	0100	100885/2018	559/2018	R M HOSPITALAR LTDA	64.516,00	0,00	64.516,00
04/06	O.P.	102746	0001797/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	106318/2018	395/2018	R M HOSPITALAR LTDA	825,39	0,00	825,39
04/06	O.P.	102747	0001797/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	106316/2018	395/2018	R M HOSPITALAR LTDA	313,74	0,00	313,74
04/06	O.P.	102754	0002791/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001226	43648	0214	103053/2018	911/2018	R M HOSPITALAR LTDA	24.302,40	0,00	24.302,40
04/06	O.P.	102765	0002791/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001225	43648	0214	103923/2018	911/2018	R M HOSPITALAR LTDA	36.600,00	0,00	36.600,00
04/06	O.P.	102766	0002066/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001232	50317	0128	103919/2018	544/2018	R M HOSPITALAR LTDA	5.540,50	0,00	5.540,50
04/06	O.P.	102794	0002463/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001214	43656	0102	102326/2018	718/2018	R M HOSPITALAR LTDA	7.380,00	0,00	7.380,00
04/06	O.P.	102804	0000303/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001227	51307	0114	103723/2018	42/2018	R M HOSPITALAR LTDA	2.418,00	0,00	2.418,00
14/06	O.P.	103830	0003115/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001359	43656	0102	108789/2018	1126/2018	R M HOSPITALAR LTDA	1.868,40	0,00	1.868,40
21/06	O.P.	104187	0003454/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001461	43643	0131	111895/2018	1271/2018	R M HOSPITALAR LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00
21/06	O.P.	104188	0001944/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001466	43656	0102	111667/2018	477/2018	R M HOSPITALAR LTDA	280,16	0,00	280,16
21/06	O.P.	104189	0002584/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001455	51307	0114	111669/2018	782/2018	R M HOSPITALAR LTDA	1.346,51	0,00	1.346,51
21/06	O.P.	104190	0002584/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001457	51307	0114	111673/2018	782/2018	R M HOSPITALAR LTDA	3.238,20	0,00	3.238,20
21/06	O.P.	104191	0002584/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001457	51307	0114	111681/2018	782/2018	R M HOSPITALAR LTDA	95.055,29	0,00	95.055,29
21/06	O.P.	104265	0002993/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001466	43656	0102	111671/2018	1047/2018	R M HOSPITALAR LTDA	420,24	0,00	420,24
02/07	O.P.	104712	0003453/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001580	43643	0131	114442/2018	1270/2018	R M HOSPITALAR LTDA	315,84	0,00	315,84
06/07	O.P.	105422	0000588/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000024	43645	0225	115985/2018	92/2018	R M HOSPITALAR LTDA	648,00	0,00	648,00
06/07	O.P.	105423	0003455/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00001612	51307	0114	115986/2018	1272/2018	R M HOSPITALAR LTDA	597,00	0,00	597,00
06/07	O.P.	105424	0003561/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001610	43656	0100	115987/2018	1345/2018	R M HOSPITALAR LTDA	107,74	0,00	107,74
06/07	O.P.	105425	0003508/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001610	43656	0100	115989/2018	1300/2018	R M HOSPITALAR LTDA	295,50	0,00	295,50
13/07	O.P.	105700	0003578/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000122	51307	0114	117390/2018	1353/2018	R M HOSPITALAR LTDA	197.952,93	0,00	197.952,93
13/07	O.P.	105701	0002066/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000064	50317	0128	117394/2018	544/2018	R M HOSPITALAR LTDA	3.165,60	0,00	3.165,60
17/07	O.P.	105876	0003513/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000098	43656	0100	118561/2018	1305/2018	R M HOSPITALAR LTDA	8.224,32	0,00	8.224,32
18/07	O.P.	105963	0003516/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000109	51307	0114	118560/2018	1308/2018	R M HOSPITALAR LTDA	18.979,20	0,00	18.979,20
19/07	O.P.	105986	0003514/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000117	50317	0128	118556/2018	1306/2018	R M HOSPITALAR LTDA	74.651,52	0,00	74.651,52
20/07	O.P.	106085	0003542/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001698	43656	0100	119872/2018	1328/2018	R M HOSPITALAR LTDA	124,52	0,00	124,52
20/07	O.P.	106090	0003834/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000128	50317	0128	119875/2018	1452/2018	R M HOSPITALAR LTDA	30.756,00	0,00	30.756,00
20/07	O.P.	106091	0003542/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001698	43656	0100	119874/2018	1328/2018	R M HOSPITALAR LTDA	119,46	0,00	119,46
13/08	O.P.	107316	0003508/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0100	123322/2018	1300/2018	R M HOSPITALAR LTDA	640,00	0,00	640,00
13/08	O.P.	107318	0001797/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	123330/2018	395/2018	R M HOSPITALAR LTDA	128,70	0,00	128,70
13/08	O.P.	107327	0004041/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001789	51307	0114	123035/2018	1593/2018	R M HOSPITALAR LTDA	16.250,00	0,00	16.250,00
14/08	O.P.	107379	0003561/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000265	43656	0100	124326/2018	1345/2018	R M HOSPITALAR LTDA	679,20	0,00	679,20
20/08	O.P.	107679	0003905/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001843	51307	0114	126237/2018	1495/2018	R M HOSPITALAR LTDA	79.156,23	0,00	79.156,23

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
20/08	O.P.	107759	0003542/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001854	43656	0100	126837/2018	1328/2018	R M HOSPITALAR LTDA	232,30	0,00	232,30
10/05	O.P.	101493	0000585/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			RAABY LARISSA RODRIGUES DE S	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103394	0000585/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		RAABY LARISSA RODRIGUES DE S	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105185	0000585/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			RAABY LARISSA RODRIGUES DE S	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106928	0000585/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RAABY LARISSA RODRIGUES DE S	1.300,00	143,00	1.157,00
14/05	O.P.	101952	0002390/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000985	43656	0100	101401/2018	669/2018	RADIO 96 FM LTDA - EPP	2.490,40	0,00	2.490,40
16/05	O.P.	102191	0002390/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001030	43656	0100	101393/2018	669/2018	RADIO 96 FM LTDA - EPP	3.486,56	0,00	3.486,56
13/07	O.P.	105796	0002390/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000057	43656	0100	117366/2018	669/2018	RADIO 96 FM LTDA - EPP	6.122,48	0,00	6.122,48
15/08	O.P.	107595	0002390/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001812	43656	0100	124993/2018	669/2018	RADIO 96 FM LTDA - EPP	9.074,39	0,00	9.074,39
14/05	O.P.	101950	0002367/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000985	43656	0100	101409/2018	664/2018	RADIO MINHA FM LTDA - ME	3.486,56	0,00	3.486,56
14/05	O.P.	101951	0002367/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000985	43656	0100	101412/2018	664/2018	RADIO MINHA FM LTDA - ME	2.490,40	0,00	2.490,40
13/07	O.P.	105797	0002367/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000057	43656	0100	117610/2018	664/2018	RADIO MINHA FM LTDA - ME	6.122,48	0,00	6.122,48
15/08	O.P.	107596	0002367/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001812	43656	0100	124997/2018	664/2018	RADIO MINHA FM LTDA - ME	9.074,39	0,00	9.074,39
08/05	O.P.	101758	0002391/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000905	43656	0100	99559/2018	670/2018	RADIO SUDOESTE FM LTDA - EPP	2.490,40	0,00	2.490,40
08/05	O.P.	101759	0002391/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000905	43656	0100	100902/2018	670/2018	RADIO SUDOESTE FM LTDA - EPP	3.486,56	0,00	3.486,56
30/05	O.P.	102797	0002391/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001204	43656	0100	106530/2018	670/2018	RADIO SUDOESTE FM LTDA - EPP	6.000,75	0,00	6.000,75
25/06	O.P.	104319	0002391/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001489	43656	0100	112907/2018	670/2018	RADIO SUDOESTE FM LTDA - EPP	6.122,48	0,00	6.122,48
15/08	O.P.	107565	0002391/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001802	43656	0100	125003/2018	670/2018	RADIO SUDOESTE FM LTDA - EPP	9.074,39	0,00	9.074,39
17/07	O.P.	105895	0004035/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000096	51307	0114	119154/2018		RAFAEL CAMARGOS LEMES	75,00	0,00	75,00
13/07	O.P.	105794	0003995/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000057	43656	0100	118587/2018		RAFAEL EMIDIO LEGRINI SOUZA M	150,00	0,00	150,00
10/05	O.P.	101578	0000501/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			RAFAEL FERREIRA RAMOS	3.720,00	551,02	3.168,98
12/06	O.P.	103471	0000501/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001326	51307	0114	110763/2018		RAFAEL FERREIRA RAMOS	3.720,00	551,02	3.168,98
12/07	O.P.	105264	0000501/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			RAFAEL FERREIRA RAMOS	3.720,00	551,02	3.168,98
10/08	O.P.	107008	0000501/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RAFAEL FERREIRA RAMOS	3.720,00	551,02	3.168,98
21/05	O.P.	102085	0001525/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		RAFAELA BANNWART CORDEIRO	10.000,00	2.330,88	7.669,12
08/06	O.P.	103199	0003111/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001292	51307	0114			RAFAELA BANNWART CORDEIRO	6.000,00	780,64	5.219,36
18/06	O.P.	103847	0001525/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		RAFAELA BANNWART CORDEIRO	10.000,00	2.330,88	7.669,12
18/06	O.P.	103859	0003111/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		RAFAELA BANNWART CORDEIRO	6.000,00	780,64	5.219,36
18/07	O.P.	105607	0001525/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		RAFAELA BANNWART CORDEIRO	10.000,00	3.980,88	6.019,12
18/07	O.P.	105644	0003111/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		RAFAELA BANNWART CORDEIRO	6.000,00	0,00	6.000,00
17/08	O.P.	107525	0001525/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		RAFAELA BANNWART CORDEIRO	10.000,00	3.980,88	6.019,12
17/08	O.P.	107536	0003111/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		RAFAELA BANNWART CORDEIRO	6.000,00	0,00	6.000,00
10/05	O.P.	101537	0000653/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			RAFAELA DE MEDEIROS MARTINS	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103434	0000653/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		RAFAELA DE MEDEIROS MARTINS	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105226	0000653/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			RAFAELA DE MEDEIROS MARTINS	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106971	0000653/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RAFAELA DE MEDEIROS MARTINS	2.380,00	277,86	2.102,14
29/06	O.P.	104597	0002929/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001576	51307	0114	115850/2018		RAFAELA DUARTE ANDRADE	1.020,00	112,20	907,80
29/06	O.P.	104603	0002929/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001576	51307	0114			RAFAELA DUARTE ANDRADE	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105375	0002929/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001651	51307	0114			RAFAELA DUARTE ANDRADE	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107128	0002929/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RAFAELA DUARTE ANDRADE	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4433	0000997/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		RAFAELA MARIA ALVES DE SABOI	1.120,00	123,20	996,80
22/06	O.P.	104314	0000997/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001478	43656	0102			RAFAELA MARIA ALVES DE SABOI	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104931	0000997/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		RAFAELA MARIA ALVES DE SABOI	1.120,00	123,20	996,80

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/08	O.P.	106557	0000997/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RAFAELA MARIA ALVES DE SABOI/	1.120,00	123,20	996,80
10/05	O.P.	101380	0000924/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			RAFAELLA ALVES GIMENES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103286	0000924/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		RAFAELLA ALVES GIMENES	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105080	0000924/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			RAFAELLA ALVES GIMENES	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106823	0000924/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RAFAELLA ALVES GIMENES	1.509,76	166,07	1.343,69
08/05	O.P.	4317	0000613/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001338	43656	0102	101683/2018		RAILDA SANTOS GOMES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
14/06	O.P.	102906	0000613/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001363	43638	0102			RAILDA SANTOS GOMES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104820	0000613/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		RAILDA SANTOS GOMES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106449	0000613/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RAILDA SANTOS GOMES DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
28/06	O.P.	104515	0003613/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001554	43656	0102	115426/2018		RAIMUNDA EDINALVA SOUSA DA S	260,00	28,60	231,40
09/07	O.P.	105016	0003613/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		RAIMUNDA EDINALVA SOUSA DA S	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106647	0003613/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RAIMUNDA EDINALVA SOUSA DA S	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101620	0001039/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			RAIZZA ATHAIS REIS DE SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103508	0001039/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		RAIZZA ATHAIS REIS DE SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105300	0001039/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			RAIZZA ATHAIS REIS DE SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107045	0001039/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RAIZZA ATHAIS REIS DE SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4330	0000733/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		RANIELLE DA SILVA OLIVEIRA	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102918	0000733/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			RANIELLE DA SILVA OLIVEIRA	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104834	0000733/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		RANIELLE DA SILVA OLIVEIRA	2.470,00	293,77	2.176,23
09/08	O.P.	106463	0000733/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RANIELLE DA SILVA OLIVEIRA	2.600,00	316,75	2.283,25
21/06	O.P.	104284	0003585/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001465	43656	0102	112123/2018		RAQUEL ATAIDES CABRAL CRUVIN	452,40	0,00	452,40
09/05	O.P.	4380	0000654/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000922	43656	0102	101683/2018		RAQUEL CELI FERREIRA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102961	0000654/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			RAQUEL CELI FERREIRA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104881	0000654/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000034	43656	0102	117180/2018		RAQUEL CELI FERREIRA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106510	0000654/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RAQUEL CELI FERREIRA DA SILVA	2.600,00	316,75	2.283,25
09/05	O.P.	4368	0000646/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		RAQUEL DA SILVA FARIA ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102950	0000646/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			RAQUEL DA SILVA FARIA ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104871	0000646/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		RAQUEL DA SILVA FARIA ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106500	0000646/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RAQUEL DA SILVA FARIA ANDRADE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4305	0000678/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		RAQUEL LIMA DIAS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102894	0000678/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000007	43656	0102			RAQUEL LIMA DIAS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104809	0000678/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		RAQUEL LIMA DIAS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106438	0000678/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RAQUEL LIMA DIAS	1.300,00	143,00	1.157,00
02/05	O.P.	4210	0001568/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000853	51307	0114	94968/2018	330/2018	RAVEL RACINE VEICULOS LTDA	76,48	0,00	76,48
02/05	O.P.	4211	0001569/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000853	51307	0114	94968/2018	331/2018	RAVEL RACINE VEICULOS LTDA	148,20	0,00	148,20
02/05	O.P.	4212	0001570/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000853	51307	0114	94970/2018	332/2018	RAVEL RACINE VEICULOS LTDA	95,00	3,80	91,20
28/05	O.P.	102608	0001567/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00001169	51307	0114	104987/2018	329/2018	RAVEL RACINE VEICULOS LTDA	95,00	3,80	91,20
28/05	O.P.	102609	0001565/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001169	51307	0114	104986/2018	327/2018	RAVEL RACINE VEICULOS LTDA	76,48	0,00	76,48
28/05	O.P.	102616	0001566/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00001169	51307	0114	104986/2018	328/2018	RAVEL RACINE VEICULOS LTDA	148,20	0,00	148,20
03/05	O.P.	4235	0001827/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97326/2018	407/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIA	930,50	0,00	930,50
03/05	O.P.	4236	0001827/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97324/2018	407/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIA	243,96	0,00	243,96
17/07	O.P.	105842	0001827/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	43656	0102	115983/2018	407/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIA	297,64	0,00	297,64
20/08	O.P.	107757	0001827/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001854	43656	0102	126829/2018	407/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIA	373,40	0,00	373,40

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
23/08	O.P.	107891	0004180/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001855	43656	0102	126832/2018	1676/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIA	222,00	0,00	222,00
25/07	O.P.	106189	0003857/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00000162	43656	0102	120390/2018	1472/2018	REFRIAR AR CONDICIONADO LTD/	250,00	0,00	250,00
10/05	O.P.	101524	0000687/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			REGINA LUCIA DAS NEVES FERRE	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103423	0000687/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		REGINA LUCIA DAS NEVES FERRE	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105216	0000687/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			REGINA LUCIA DAS NEVES FERRE	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106960	0000687/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		REGINA LUCIA DAS NEVES FERRE	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101367	0000707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000946	51307	0114			REGINA PERES CAETANO	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103275	0000707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		REGINA PERES CAETANO	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105068	0000707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			REGINA PERES CAETANO	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106811	0000707/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		REGINA PERES CAETANO	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102368	0002569/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104762/2018		REGINALDO JOSE DE MELO	450,00	0,00	450,00
25/06	O.P.	104372	0003154/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112905/2018		REGINALDO JOSE DE MELO	225,00	0,00	225,00
04/07	O.P.	104790	0003154/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001594	43638	0100	116285/2018		REGINALDO JOSE DE MELO	75,00	0,00	75,00
20/08	O.P.	107713	0003759/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127569/2018		REGINALDO JOSE DE MELO	450,00	0,00	450,00
18/05	O.P.	102354	0002259/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001054	43638	0100	104171/2018		REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIR.	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102377	0002562/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105509/2018		REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIR.	75,00	0,00	75,00
07/06	O.P.	103191	0002562/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	109473/2018		REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIR.	225,00	0,00	225,00
10/07	O.P.	105516	0003142/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116772/2018		REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIR.	225,00	0,00	225,00
22/08	O.P.	107795	0003750/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128110/2018		REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIR.	300,00	0,00	300,00
18/05	O.P.	102338	0003081/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001051	43656	0102	104526/2018		REILA MARTINS DA CUNHA	2.244,30	0,00	2.244,30
31/08	O.P.	108135	0004893/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001874	43656	0102	131574/2018		REILA MARTINS DA CUNHA	459,30	0,00	459,30
21/05	O.P.	102092	0001606/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		REJANE PIRES COELHO	12.500,00	2.659,16	9.840,84
21/05	O.P.	102120	0001607/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		REJANE PIRES COELHO	5.000,00	505,64	4.494,36
18/06	O.P.	103852	0001606/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		REJANE PIRES COELHO	12.500,00	2.659,16	9.840,84
18/06	O.P.	103860	0001607/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		REJANE PIRES COELHO	4.000,00	263,87	3.736,13
18/07	O.P.	105616	0001606/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		REJANE PIRES COELHO	12.500,00	4.034,16	8.465,84
18/07	O.P.	105645	0001607/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		REJANE PIRES COELHO	5.000,00	0,00	5.000,00
17/08	O.P.	107529	0001606/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		REJANE PIRES COELHO	12.500,00	3.759,16	8.740,84
17/08	O.P.	107537	0001607/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		REJANE PIRES COELHO	4.000,00	0,00	4.000,00
16/05	O.P.	102166	0002838/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	101170/2018		RENATA BRANDAO DO NASCIMEN	225,00	0,00	225,00
12/06	O.P.	102826	0003384/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001332	43638	0100	108004/2018		RENATA BRANDAO DO NASCIMEN	225,00	0,00	225,00
03/08	O.P.	106757	0004416/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	123437/2018		RENATA BRANDAO DO NASCIMEN	225,00	0,00	225,00
29/08	O.P.	108091	0004765/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	130311/2018		RENATA BRANDAO DO NASCIMEN	225,00	0,00	225,00
09/05	O.P.	4441	0000734/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		RENATA CRISTINA LEITE MARTINS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103016	0000734/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			RENATA CRISTINA LEITE MARTINS	1.300,00	143,00	1.157,00
16/07	O.P.	105811	0003543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000070	51307	0114	119545/2018		RENATA CRISTINA LEITE MARTINS	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	107007	0003543/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RENATA CRISTINA LEITE MARTINS	1.120,00	123,20	996,80
03/05	O.P.	4129	0001495/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99032/2018		RENATA CRUVINEL LEAO	2.500,00	44,70	2.455,30
05/06	O.P.	102492	0001495/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106124/2018		RENATA CRUVINEL LEAO	2.500,00	44,70	2.455,30
04/07	O.P.	104419	0001495/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113491/2018		RENATA CRUVINEL LEAO	2.500,00	44,70	2.455,30
03/08	O.P.	106185	0001495/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	121207/2018		RENATA CRUVINEL LEAO	2.500,00	44,70	2.455,30
10/05	O.P.	101657	0001927/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			RENATA GONÇALVES LEÃO	2.346,00	271,86	2.074,14
12/06	O.P.	103541	0001927/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		RENATA GONÇALVES LEÃO	2.346,00	271,86	2.074,14

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
12/07	O.P.	105335	0001927/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			RENATA GONÇALVES LEÃO	2.346,00	271,86	2.074,14
10/08	O.P.	107078	0001927/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RENATA GONÇALVES LEÃO	2.346,00	271,86	2.074,14
09/05	O.P.	4320	0000005/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102908	0000005/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104823	0000005/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106452	0000005/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
23/05	O.P.	102393	0001602/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001103	43656	0100	106546/2018		RENATO COSTA RODRIGUES	500,00	0,00	500,00
18/06	O.P.	103848	0001602/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001407	43656	0100			RENATO COSTA RODRIGUES	740,00	0,00	740,00
01/08	O.P.	106335	0004026/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001746	51307	0114	123155/2018		RENATO COSTA RODRIGUES	380,00	0,00	380,00
17/08	O.P.	107526	0004026/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		RENATO COSTA RODRIGUES	100,00	0,00	100,00
20/08	O.P.	107695	0004589/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001843	51307	0114	127326/2018		RENATO DE MORAES RESENDE	120,00	0,00	120,00
22/08	O.P.	107820	0004689/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000315	51307	0114	128950/2018		RENATO DE MORAES RESENDE	120,00	0,00	120,00
31/08	O.P.	108127	0004868/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131354/2018		RENATO DE MORAES RESENDE	120,00	0,00	120,00
04/06	O.P.	102774	0002412/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001214	43656	0100	105833/2018	686/2018	RESENDE PNEUS LTDA - ME	7.218,40	0,00	7.218,40
04/06	O.P.	102775	0002414/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00001220	51307	0114	105830/2018	687/2018	RESENDE PNEUS LTDA - ME	4.044,00	0,00	4.044,00
23/05	O.P.	102472	0001699/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001102	43656	0102	104353/2018		RIBAL LOCADORA DE VEICULOS L	14.000,00	0,00	14.000,00
23/05	O.P.	102477	0001699/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001102	43656	0102	104348/2018		RIBAL LOCADORA DE VEICULOS L	6.999,90	0,00	6.999,90
29/06	O.P.	104269	0001699/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001569	43656	0102	109807/2018		RIBAL LOCADORA DE VEICULOS L	14.000,00	0,00	14.000,00
13/07	O.P.	105556	0001699/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001656	43656	0102	116707/2018		RIBAL LOCADORA DE VEICULOS L	14.000,00	0,00	14.000,00
13/08	O.P.	107358	0003728/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001788	43656	0100	124938/2018	1428/2018	RIBAL LOCADORA DE VEICULOS L	4.666,00	0,00	4.666,00
13/08	O.P.	107359	0001699/18	3.3.90.39.14.00.00.00	00001788	43656	0102	124935/2018		RIBAL LOCADORA DE VEICULOS L	14.000,00	0,00	14.000,00
29/06	O.P.	104673	0003762/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001569	43656	0102	114330/2018		RICARDO MARTINS SOUSA	485,10	0,00	485,10
10/05	O.P.	101521	0000845/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			RICARDO SANTANA DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103421	0000845/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		RICARDO SANTANA DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/07	O.P.	105495	0000845/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000039	51307	0114	118239/2018		RICARDO SANTANA DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106957	0000845/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RICARDO SANTANA DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4412	0000718/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		RICELLY DO NASCIMENTO ALVES	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102988	0000718/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			RICELLY DO NASCIMENTO ALVES	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104911	0000718/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		RICELLY DO NASCIMENTO ALVES	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106539	0000718/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RICELLY DO NASCIMENTO ALVES	2.600,00	316,75	2.283,25
22/05	O.P.	102417	0002743/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001091	51307	0114	103054/2018	876/2018	RIO CENTER PURIFICADORES DE	159,00	0,00	159,00
04/05	O.P.	4282	0001895/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000871	43656	0102	98957/2018	438/2018	RIO FARMA LTDA - ME	1.826,14	0,00	1.826,14
04/05	O.P.	4283	0001895/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000871	43656	0102	98955/2018	438/2018	RIO FARMA LTDA - ME	262,96	0,00	262,96
04/06	O.P.	102734	0002564/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001212	43656	0102	104902/2018	781/2018	RIO FARMA LTDA - ME	3.347,02	0,00	3.347,02
26/06	O.P.	104359	0001895/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001516	43656	0102	100999/2018	438/2018	RIO FARMA LTDA - ME	41,16	0,00	41,16
03/07	O.P.	104757	0002564/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001587	43656	0102	115090/2018	781/2018	RIO FARMA LTDA - ME	972,00	0,00	972,00
05/07	O.P.	105389	0002564/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000015	43656	0102	115665/2018	781/2018	RIO FARMA LTDA - ME	273,00	0,00	273,00
05/07	O.P.	105390	0002564/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000015	43656	0102	115670/2018	781/2018	RIO FARMA LTDA - ME	861,65	0,00	861,65
20/07	O.P.	106075	0002564/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001698	43656	0102	119636/2018	781/2018	RIO FARMA LTDA - ME	12,21	0,00	12,21
15/08	O.P.	107594	0004185/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001812	43656	0102	125374/2018	1679/2018	RIO FARMA LTDA - ME	334,56	0,00	334,56
11/05	O.P.	101945	0002534/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00000971	51307	0114	101388/2018	777/2018	RIO VERDE CASA DO EPI EIRELI	274,46	0,00	274,46
15/05	O.P.	102071	0002535/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001012	51307	0114	101385/2018	778/2018	RIO VERDE CASA DO EPI EIRELI	1.097,57	0,00	1.097,57
20/07	O.P.	106052	0003207/18	3.3.90.39.77.00.00.00	00001698	43656	0102	118864/2018	1167/2018	RIO VERDE SEGURANCA E ALARM	7.086,80	277,80	6.809,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
20/07	O.P.	106056	0003207/18	3.3.90.39.77.00.00.00	00001698	43656	0102	118863/2018	1167/2018	RIO VERDE SEGURANCA E ALARM	472,45	18,52	453,93
21/05	O.P.	102231	0002748/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001068	51307	0114	105250/2018		RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	13.500,00	3.293,38	10.206,62
21/05	O.P.	102240	0002748/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001071	51307	0114	105253/2018		RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	21.750,00	5.562,14	16.187,86
18/06	O.P.	103989	0002748/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	29.250,00	7.624,64	21.625,36
18/06	O.P.	103992	0002749/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	900,00	0,00	900,00
18/07	O.P.	105684	0002748/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	12.750,00	3.175,13	9.574,87
18/07	O.P.	105693	0002749/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	320,00	0,00	320,00
17/08	O.P.	107548	0002748/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000304	51307	0114	127959/2018		RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	10.790,32	3.458,38	7.331,94
17/08	O.P.	107550	0002749/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000306	51307	0114	127959/2018		RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	600,00	0,00	600,00
17/08	O.P.	107674	0002748/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000305	51307	0114			RITA DE CASSIA FERREIRA CAIXET	2.709,68	0,00	2.709,68
23/05	O.P.	102457	0002807/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001102	43656	0102	103849/2018	926/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	69,00	0,00	69,00
23/05	O.P.	102458	0002805/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001102	43656	0102	103855/2018	924/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	138,00	0,00	138,00
23/05	O.P.	102459	0002806/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001102	43656	0102	103857/2018	925/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	73,29	0,00	73,29
23/05	O.P.	102460	0001867/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001102	43656	0102	103859/2018	422/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	244,30	0,00	244,30
23/05	O.P.	102461	0001868/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001102	43656	0100	103860/2018	423/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	244,30	0,00	244,30
28/05	O.P.	102635	0001538/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001178	43656	0102	103866/2018	317/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	244,30	0,00	244,30
04/06	O.P.	102727	0001537/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001212	43656	0102	103865/2018	316/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	48,86	0,00	48,86
04/06	O.P.	102728	0001539/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001212	43656	0102	103862/2018	318/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	244,30	0,00	244,30
04/06	O.P.	102729	0001535/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001212	43656	0102	103856/2018	315/2018	RJ COMERCIO E REPRESENTACO	138,00	0,00	138,00
08/06	O.P.	103119	0003249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001275	51307	0114	109342/2018		ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	15.000,00	3.705,88	11.294,12
18/06	O.P.	103875	0003249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000697	51307	0114	111589/2018		ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	13.628,97	2.878,60	10.750,37
10/07	O.P.	105567	0003249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	621,03	0,00	621,03
13/07	O.P.	105723	0003249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000058	51307	0114			ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	6.750,00	986,89	5.763,11
18/07	O.P.	105738	0003249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001683	51307	0114	119047/2017		ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	12.000,00	2.880,88	9.119,12
17/08	O.P.	107549	0003249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	10.500,00	2.468,38	8.031,62
10/05	O.P.	101466	0000731/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			ROBSON CAMPELO AMORIM	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101633	0000732/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			ROBSON CAMPELO AMORIM	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103368	0000731/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		ROBSON CAMPELO AMORIM	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103519	0000732/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		ROBSON CAMPELO AMORIM	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105162	0000731/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			ROBSON CAMPELO AMORIM	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105313	0000732/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			ROBSON CAMPELO AMORIM	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106904	0000731/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		ROBSON CAMPELO AMORIM	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107058	0000732/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		ROBSON CAMPELO AMORIM	1.300,00	143,00	1.157,00
19/07	O.P.	105984	0002069/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000116	43641	0131	101854/2018	547/2018	RODOBENS VEICULOS COMERCIA	579,60	0,00	579,60
19/07	O.P.	105985	0002068/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000116	43641	0131	101854/2018	546/2018	RODOBENS VEICULOS COMERCIA	1.497,67	0,00	1.497,67
14/08	O.P.	107378	0003699/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000270	51307	0214	124355/2018	1413/2018	RODOBENS VEICULOS COMERCIA	414,24	0,00	414,24
14/08	O.P.	107388	0003698/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000270	51307	0214	124349/2018	1412/2018	RODOBENS VEICULOS COMERCIA	1.398,91	0,00	1.398,91
03/05	O.P.	4128	0000130/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99038/2018		RODOLFO CRUVINEL LEAO	2.500,00	44,70	2.455,30
05/06	O.P.	102488	0000130/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106127/2018		RODOLFO CRUVINEL LEAO	2.500,00	44,70	2.455,30
04/07	O.P.	104430	0000130/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113467/2018		RODOLFO CRUVINEL LEAO	2.500,00	44,70	2.455,30
03/08	O.P.	106289	0000130/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	121173/2018		RODOLFO CRUVINEL LEAO	2.500,00	44,70	2.455,30
09/05	O.P.	4297	0001218/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		RODRIGO ALVES BARROS	2.380,00	277,86	2.102,14
08/06	O.P.	102886	0001218/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			RODRIGO ALVES BARROS	2.380,00	277,86	2.102,14

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/07	O.P.	104802	0001218/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		RODRIGO ALVES BARROS	2.380,00	277,86	2.102,14
09/08	O.P.	106432	0001218/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		RODRIGO ALVES BARROS	714,00	78,54	635,46
11/05	O.P.	101909	0002875/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101500/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
16/05	O.P.	102164	0002260/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001029	43638	0100	103083/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	675,00	0,00	675,00
17/05	O.P.	102245	0003043/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001034	43656	0100	103593/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102363	0002563/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104737/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	675,00	0,00	675,00
24/05	O.P.	102561	0003176/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001128	43638	0100	105859/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
25/05	O.P.	102589	0002563/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106390/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
07/06	O.P.	103183	0002563/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	106897/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
07/06	O.P.	103221	0002563/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108088/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	600,00	0,00	600,00
19/06	O.P.	104094	0002563/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111385/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
22/06	O.P.	104356	0003143/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112926/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	450,00	0,00	450,00
22/06	O.P.	104365	0003143/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112967/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	750,00	0,00	750,00
25/06	O.P.	104382	0003143/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	113414/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
27/06	O.P.	104544	0003143/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113781/218		RODRIGO ARANTES DA SILVA	150,00	0,00	150,00
18/07	O.P.	105914	0003143/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000103	43638	0100	119030/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	450,00	0,00	450,00
19/07	O.P.	106011	0003751/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000134	43638	0100	118611/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	600,00	0,00	600,00
24/07	O.P.	106124	0003751/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000146	43638	0100	120075/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	225,00	0,00	225,00
24/07	O.P.	106134	0003143/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000146	43638	0100	120546/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	300,00	0,00	300,00
02/08	O.P.	106661	0003751/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001751	43638	0100	122709/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	375,00	0,00	375,00
08/08	O.P.	107221	0003751/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123531/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	750,00	0,00	750,00
14/08	O.P.	107435	0003751/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001795	43638	0100	125622/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00
22/08	O.P.	107800	0004193/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	128076/2018		RODRIGO ARANTES DA SILVA	825,00	0,00	825,00
09/07	O.P.	105383	0003279/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001618	51307	0114	117820/2018		RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRC	6.000,00	1.230,89	4.769,11
22/08	O.P.	107669	0003279/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRC	1.200,00	132,00	1.068,00
03/05	O.P.	3823	0000228/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97605/2018		RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	3.100,00	0,00	3.100,00
04/06	O.P.	102825	0000228/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001223	43656	0102	104960/2018		RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	3.100,00	0,00	3.100,00
22/06	O.P.	104334	0000228/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001476	43638	0102	113213/2018		RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	3.100,00	0,00	3.100,00
24/07	O.P.	106133	0000228/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000148	43656	0102	120660/2018		RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	3.100,00	0,00	3.100,00
15/08	O.P.	107561	0000228/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001802	43656	0102	126932/2018		RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	3.100,00	0,00	3.100,00
07/06	O.P.	103165	0001718/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001264	43656	0102	109046/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	4.400,00	88,44	4.311,56
07/06	O.P.	103167	0001714/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001270	43646	0214	109062/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	12.500,00	251,25	12.248,75
07/06	O.P.	103168	0001716/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001270	43646	0214	109053/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	15.000,00	301,50	14.698,50
07/06	O.P.	103242	0003270/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001262	51307	0114	109040/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	6.000,00	120,60	5.879,40
18/06	O.P.	103928	0001714/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001390	43646	0214	111328/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	12.500,00	251,25	12.248,75
18/06	O.P.	103942	0003270/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111333/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	8.000,00	160,80	7.839,20
18/06	O.P.	103943	0001716/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001390	43646	0214	111337/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	15.000,00	301,50	14.698,50
19/07	O.P.	106025	0001714/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000119	51307	0214	119609/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	12.500,00	251,25	12.248,75
19/07	O.P.	106026	0001716/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000119	51307	0214	119601/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	15.000,00	301,50	14.698,50
19/07	O.P.	106027	0003270/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000119	51307	0114	119600/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	7.000,00	140,70	6.859,30
27/07	O.P.	106297	0004022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001713	51307	0114	119606/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	3.300,00	66,33	3.233,67
31/07	O.P.	106412	0004022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000178	51307	0114	121971/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	4.400,00	88,44	4.311,56
24/08	O.P.	107948	0001714/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000338	51307	0214	127347/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	12.500,00	251,25	12.248,75

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
24/08	O.P.	107949	0003270/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000338	51307	0114	127341/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	6.000,00	120,60	5.879,40
24/08	O.P.	107950	0004022/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000338	51307	0114	127354/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	2.200,00	44,22	2.155,78
24/08	O.P.	107954	0001716/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000338	51307	0214	127362/2018		RODRIGUES & MOREIRA LTDA - MI	15.000,00	301,50	14.698,50
19/07	O.P.	106029	0002915/18	3.3.90.30.18.00.00.00	00000123	43656	0102	119517/2018	996/2018	RODRIGUES GUIMARAES PRODUT	1.122,50	0,00	1.122,50
09/05	O.P.	4323	0000149/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		ROGERIO ALVES FERREIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4481	0000150/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		ROGERIO ALVES FERREIRA	3.264,00	439,98	2.824,02
08/06	O.P.	103051	0000150/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			ROGERIO ALVES FERREIRA	3.264,00	439,98	2.824,02
15/06	O.P.	103940	0003078/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000654	43638	0102			ROGERIO ALVES FERREIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104826	0003078/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		ROGERIO ALVES FERREIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104975	0000150/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		ROGERIO ALVES FERREIRA	3.264,00	439,98	2.824,02
09/08	O.P.	106455	0003078/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		ROGERIO ALVES FERREIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106603	0000150/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		ROGERIO ALVES FERREIRA	3.264,00	439,98	2.824,02
11/05	O.P.	101901	0002905/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	102246/2018		ROGERIO DA CONCEICAO NETO	375,00	0,00	375,00
07/06	O.P.	103195	0003394/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108236/2018		ROGERIO DA CONCEICAO NETO	375,00	0,00	375,00
27/06	O.P.	104541	0003674/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113916/2018		ROGERIO DA CONCEICAO NETO	375,00	0,00	375,00
18/07	O.P.	105893	0004006/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000103	43638	0100	118614/2018		ROGERIO DA CONCEICAO NETO	450,00	0,00	450,00
20/08	O.P.	107734	0004571/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001854	43656	0100	127292/2018		ROGERIO DA CONCEICAO NETO	225,00	0,00	225,00
18/05	O.P.	102287	0002261/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000648	43638	0100	104154/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	975,00	0,00	975,00
04/06	O.P.	102827	0002565/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001223	43656	0100	108105/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00
05/06	O.P.	102849	0002565/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	106899/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	975,00	0,00	975,00
19/06	O.P.	104099	0002565/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111416//2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	75,00	0,00	75,00
25/06	O.P.	104373	0003144/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112924/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
03/07	O.P.	104679	0002565/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114406/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	75,00	0,00	75,00
03/07	O.P.	104697	0003144/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114411/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	225,00	0,00	225,00
10/07	O.P.	105533	0003144/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116702/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00
24/07	O.P.	106116	0003752/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000145	43638	0100	120046/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
03/08	O.P.	106742	0003752/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121757/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
08/08	O.P.	107217	0003752/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123575/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	225,00	0,00	225,00
20/08	O.P.	107715	0003752/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127543/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00
23/08	O.P.	107841	0004196/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128080/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
28/08	O.P.	108030	0004196/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001863	43638	0100	129588/2018		RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA	225,00	0,00	225,00
21/05	O.P.	102355	0000848/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001087	51307	0114	106065/2018		RONALDO LUIZ DE SOUZA	680,00	74,80	605,20
03/05	O.P.	4053	0000311/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99042/2018		RONALDO MARCHIOTTI	749,19	0,00	749,19
05/06	O.P.	102484	0000311/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106128/2018		RONALDO MARCHIOTTI	749,19	0,00	749,19
04/07	O.P.	104431	0000311/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113468/2018		RONALDO MARCHIOTTI	749,19	0,00	749,19
03/08	O.P.	106263	0000311/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	121211/2018		RONALDO MARCHIOTTI	749,19	0,00	749,19
10/05	O.P.	101424	0000146/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			RONDON BAYLAO FONSECA JUNIC	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103328	0000146/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		RONDON BAYLAO FONSECA JUNIC	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105122	0000146/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			RONDON BAYLAO FONSECA JUNIC	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106866	0000146/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114			RONDON BAYLAO FONSECA JUNIC	1.800,00	198,00	1.602,00
10/05	O.P.	101422	0000775/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			RONECLEIDES LIMA DIAS BATISTA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103326	0000775/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		RONECLEIDES LIMA DIAS BATISTA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105120	0000775/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			RONECLEIDES LIMA DIAS BATISTA	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	106864	0000775/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RONECLEIDES LIMA DIAS BATISTA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101529	0000683/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			ROSA MARIA DA COSTA	1.360,00	149,60	1.210,40
20/06	O.P.	104061	0000683/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001446	51307	0114			ROSA MARIA DA COSTA	1.360,00	149,60	1.210,40
17/07	O.P.	105830	0000683/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000095	51307	0114	119591/2018		ROSA MARIA DA COSTA	1.360,00	149,60	1.210,40
10/08	O.P.	106964	0000683/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		ROSA MARIA DA COSTA	1.360,00	149,60	1.210,40
20/08	O.P.	107645	0003492/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001849	51307	0114	128663/2018		ROSANA GUIMARAES RODRIGUES	2.700,00	334,42	2.365,58
22/08	O.P.	107670	0003492/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		ROSANA GUIMARAES RODRIGUES	2.700,00	334,42	2.365,58
22/08	O.P.	107671	0003493/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000392	51307	0114	129329/2018		ROSANA GUIMARAES RODRIGUES	2.519,03	71,13	2.447,90
04/05	O.P.	4256	0000711/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0225	101676/2018		ROSANA RESENDE FRUTUOSO	2.240,00	253,12	1.986,88
08/06	O.P.	102866	0000711/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		ROSANA RESENDE FRUTUOSO	2.240,00	253,12	1.986,88
10/07	O.P.	104766	0000711/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	113155/2018		ROSANA RESENDE FRUTUOSO	2.240,00	253,12	1.986,88
10/08	O.P.	106715	0000711/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		ROSANA RESENDE FRUTUOSO	2.240,00	253,12	1.986,88
13/08	O.P.	107297	0004100/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000256	43638	0102	126389/2018		ROSANGELA ARANTES OLIVEIRA	1.360,00	149,60	1.210,40
09/07	O.P.	105020	0003682/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106656	0003682/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4490	0002151/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0100	101683/2018		ROSANGELA LEITE SILVA	2.484,00	296,25	2.187,75
18/06	O.P.	104004	0002151/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001403	43656	0100	112371/2018		ROSANGELA LEITE SILVA	2.384,00	278,57	2.105,43
09/07	O.P.	104984	0002151/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0100	117180/2018		ROSANGELA LEITE SILVA	2.484,00	296,25	2.187,75
09/08	O.P.	106612	0002151/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0100	124493/2018		ROSANGELA LEITE SILVA	2.484,00	296,25	2.187,75
09/05	O.P.	4399	0000545/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		ROSANGELA SEBASTIANA MELO F	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102976	0000545/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			ROSANGELA SEBASTIANA MELO F	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104898	0000545/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		ROSANGELA SEBASTIANA MELO F	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106526	0000545/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		ROSANGELA SEBASTIANA MELO F	1.300,00	143,00	1.157,00
11/05	O.P.	101912	0002886/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101585/2018		ROSANGELA TEIXEIRA FERREIRA	375,00	0,00	375,00
14/06	O.P.	103783	0003448/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001360	43638	0100	109825/2018		ROSANGELA TEIXEIRA FERREIRA	75,00	0,00	75,00
09/08	O.P.	107279	0004483/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000220	51307	0114	125119/2018		ROSANGELA TEIXEIRA FERREIRA	75,00	0,00	75,00
31/08	O.P.	108133	0004872/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000361	51307	0114	131374/2018		ROSANGELA TEIXEIRA FERREIRA	75,00	0,00	75,00
15/05	O.P.	102175	0000376/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000107	43638	0100	99053/2018		ROSELAINE MOREIRA DE OLIVEIR	12.000,00	2.430,64	9.569,36
07/06	O.P.	103188	0000376/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001264	43656	0100	106141/2018		ROSELAINE MOREIRA DE OLIVEIR	12.000,00	2.430,64	9.569,36
04/07	O.P.	104420	0000376/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001596	43656	0100	113492/2018		ROSELAINE MOREIRA DE OLIVEIR	12.000,00	2.430,64	9.569,36
02/08	O.P.	106415	0000376/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000191	43656	0100	122950/2018		ROSELAINE MOREIRA DE OLIVEIR	12.000,00	2.430,64	9.569,36
03/08	O.P.	106752	0004301/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	122311/2018		ROSELENA LUIZA DA SILVA	1.728,00	0,00	1.728,00
21/05	O.P.	102234	0002659/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001071	51307	0114			ROSILAINE ALVES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103563	0002659/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		ROSILAINE ALVES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105362	0002659/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			ROSILAINE ALVES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107109	0002659/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		ROSILAINE ALVES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4369	0000756/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		ROSILEI MENDES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102951	0000756/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			ROSILEI MENDES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104872	0000756/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		ROSILEI MENDES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106501	0000756/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		ROSILEI MENDES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101386	0000479/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			ROSILENE DA SILVA RIBEIRO	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103292	0000479/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO	2.754,00	343,97	2.410,03
18/07	O.P.	105729	0000479/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001683	51307	0114	119047/2017		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO	2.754,00	343,97	2.410,03

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	106829	0000479/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO	2.754,00	343,97	2.410,03
09/05	O.P.	4457	0001031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0100	101683/2018		ROSIMEIRE SANTOS DE FREITAS	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	103029	0001031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0100			ROSIMEIRE SANTOS DE FREITAS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104953	0001031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0100	117180/2018		ROSIMEIRE SANTOS DE FREITAS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106580	0001031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0100	124493/2018		ROSIMEIRE SANTOS DE FREITAS	2.040,00	224,40	1.815,60
08/05	O.P.	101708	0001257/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000907	43645	0214	98135/2018	230/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	5.052,00	0,00	5.052,00
08/05	O.P.	101709	0001257/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000907	43645	0214	92136/2018	2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	1.318,00	0,00	1.318,00
08/05	O.P.	101710	0001259/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000909	43650	0214	92133/2018	232/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	302,04	0,00	302,04
08/05	O.P.	101711	0001259/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000909	43650	0214	92130/2018	232/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	4.361,20	0,00	4.361,20
24/05	O.P.	102532	0001257/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001124	43645	0214	102441/2018	230/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	313,60	0,00	313,60
25/05	O.P.	102533	0001259/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001150	43650	0214	102437/2018	232/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	143,36	0,00	143,36
29/05	O.P.	102738	0001259/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001189	43650	0214	104944/2018	232/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	963,30	0,00	963,30
21/06	O.P.	104239	0001257/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001475	43645	0214	111635/2018	230/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	5.070,00	0,00	5.070,00
21/06	O.P.	104241	0001259/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001472	43650	0214	111638/2018	232/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	2.416,70	0,00	2.416,70
27/06	O.P.	104564	0003512/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001530	43656	0100	114260/2018	1304/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	316,80	0,00	316,80
16/07	O.P.	105475	0003560/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000073	43656	0100	115981/2018	1344/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	198,00	0,00	198,00
17/07	O.P.	105867	0003659/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	43656	0100	1183129/2018	1404/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	1.128,00	0,00	1.128,00
13/08	O.P.	107299	0003917/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001791	50317	0128	123351/2018	1505/2018	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	606,00	0,00	606,00
09/05	O.P.	4347	0000740/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		ROZANGELA GARCIA DUARTE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102933	0000740/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			ROZANGELA GARCIA DUARTE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104851	0000740/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		ROZANGELA GARCIA DUARTE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106479	0000740/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		ROZANGELA GARCIA DUARTE	1.300,00	143,00	1.157,00
04/05	O.P.	4253	0001893/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000885	50504	0225	101680/2018		ROZELI ROSA DE CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
04/05	O.P.	4267	0001893/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000890	50504	0225	101670/2018		ROZELI ROSA DE CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
14/06	O.P.	103770	0001893/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001367	50504	0225			ROZELI ROSA DE CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	104763	0001893/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001621	50504	0225	116921/2018		ROZELI ROSA DE CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106713	0001893/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000227	50504	0225	124086/2018		ROZELI ROSA DE CARVALHO	2.754,00	343,97	2.410,03
10/05	O.P.	101411	0000451/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			ROZILDA CARDOSO DE SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103316	0000451/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001327	51307	0114	110763/2018		ROZILDA CARDOSO DE SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105110	0000451/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			ROZILDA CARDOSO DE SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	106854	0000451/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		ROZILDA CARDOSO DE SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
15/06	O.P.	103963	0000250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000660	51307	0114	112077/2018		RUBENS PERTECARRARI.	1.975,00	5,32	1.969,68
18/06	O.P.	103974	0000250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001399	51307	0114	112079/2018		RUBENS PERTECARRARI.	2.775,00	65,32	2.709,68
18/07	O.P.	105611	0000250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114			RUBENS PERTECARRARI.	3.325,00	143,95	3.181,05
17/08	O.P.	107527	0000250/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		RUBENS PERTECARRARI.	5.200,00	560,64	4.639,36
10/05	O.P.	101392	0000140/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			RUSSI ANIA DANTAS DE SOUZA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103298	0000140/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		RUSSI ANIA DANTAS DE SOUZA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105091	0000140/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			RUSSI ANIA DANTAS DE SOUZA	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106835	0000140/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		RUSSI ANIA DANTAS DE SOUZA	1.800,00	198,00	1.602,00
08/05	O.P.	101755	0002047/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00000905	43656	0100	98312/2018	529/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	350,00	0,00	350,00
14/05	O.P.	102025	0002396/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00001007	51307	0114	100443/2018	676/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	980,00	0,00	980,00
15/05	O.P.	102036	0002397/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00001014	43656	0102	100440/2018	677/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	1.069,00	0,00	1.069,00
15/05	O.P.	102037	0002398/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001014	43656	0102	100439/2018	678/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	11,20	0,00	11,20

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/06	O.P.	102705	0002065/18	4.4.90.52.04.00.00.00	00001212	43656	0102	104685/2018	543/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	2.150,00	0,00	2.150,00
21/06	O.P.	104192	0003010/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001460	43639	0225	111957/2018	1065/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	113,40	0,00	113,40
21/06	O.P.	104193	0003011/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001460	43639	0225	111958/2018	1066/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	203,40	0,00	203,40
21/06	O.P.	104217	0002064/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001466	43656	0102	110638/2018	542/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	113,50	0,00	113,50
21/06	O.P.	104242	0003009/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001460	43639	0225	111960/2018	1064/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	107,40	0,00	107,40
21/06	O.P.	104255	0003012/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001460	43639	0225	111983/2018	1067/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	1.240,32	0,00	1.240,32
21/06	O.P.	104256	0003005/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00001460	43639	0225	111963/2018	1060/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	264,60	0,00	264,60
21/06	O.P.	104257	0003004/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001460	43639	0225	111967/2018	1059/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	67,80	0,00	67,80
21/06	O.P.	104258	0003003/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001460	43639	0225	111970/2018	1058/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	271,04	0,00	271,04
21/06	O.P.	104259	0003008/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00001460	43639	0225	111961/2018	1063/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	503,00	0,00	503,00
21/06	O.P.	104260	0003000/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001473	43646	0131	111972/2018	1055/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	69,90	0,00	69,90
21/06	O.P.	104261	0003018/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001460	43639	0225	111974/2018	1073/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	94,00	0,00	94,00
21/06	O.P.	104262	0003015/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00001460	43639	0225	111975/2018	1070/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	503,00	0,00	503,00
21/06	O.P.	104263	0003013/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001460	43639	0225	111977/2018	1068/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	67,80	0,00	67,80
21/06	O.P.	104264	0003014/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001460	43639	0225	111979/2018	1069/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	211,94	0,00	211,94
26/06	O.P.	104407	0003001/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001498	43639	0225	111836/2018	1056/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	139,90	0,00	139,90
26/06	O.P.	104408	0003002/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001498	43639	0225	111838/2018	1057/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	279,80	0,00	279,80
26/06	O.P.	104490	0003017/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00001498	43639	0225	112619/2018	1072/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	1.127,00	0,00	1.127,00
26/06	O.P.	104491	0003467/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001504	51307	0114	112624/2018	1279/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	79,00	0,00	79,00
26/06	O.P.	104492	0003466/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001504	51307	0114	112628/2018	1278/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	182,85	0,00	182,85
27/06	O.P.	104555	0003554/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001531	43656	0102	113606/2018	1338/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	182,85	0,00	182,85
28/06	O.P.	104626	0003550/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001541	43656	0102	113602/2018	1334/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	232,97	0,00	232,97
28/06	O.P.	104631	0003551/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001541	43656	0102	113611/2018	1335/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	151,26	0,00	151,26
28/06	O.P.	104632	0003552/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001541	43656	0102	113610/2018	1336/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	121,90	0,00	121,90
06/07	O.P.	105444	0003016/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001615	43639	0225	116112/2018	1071/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	670,35	0,00	670,35
13/07	O.P.	105470	0003007/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001657	43639	0225	116111/2018	1062/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	670,35	0,00	670,35
18/07	O.P.	105933	0003006/18	4.4.90.52.10.00.00.00	00000108	43639	0225	118202/2018	1061/2018	RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E I	1.720,00	0,00	1.720,00
21/06	O.P.	104246	0002889/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001455	51307	0114	111607/2018	976/2018	S S SOARES SILVA PAPELARIA - M	509,70	0,00	509,70
21/06	O.P.	104247	0002890/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00001455	51307	0114	111611/2018	977/2018	S S SOARES SILVA PAPELARIA - M	459,90	0,00	459,90
13/08	O.P.	107322	0003833/18	4.4.90.52.18.00.00.00	00001788	43656	0102	123645/2018	1450/2018	S S SOARES SILVA PAPELARIA - M	1.946,70	0,00	1.946,70
21/05	O.P.	102129	0001532/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	102129/2018		SABRINA KENIA ALVES DE TOLEDO	4.950,00	899,61	4.050,39
18/06	O.P.	103866	0001532/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		SABRINA KENIA ALVES DE TOLEDO	4.950,00	899,61	4.050,39
18/07	O.P.	105735	0001532/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001683	51307	0114			SABRINA KENIA ALVES DE TOLEDO	4.950,00	899,61	4.050,39
17/08	O.P.	107541	0001532/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		SABRINA KENIA ALVES DE TOLEDO	4.950,00	899,61	4.050,39
21/05	O.P.	102098	0001360/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		SALOMAO ALEIXO SOUZA.	12.500,00	3.018,38	9.481,62
18/06	O.P.	103855	0001360/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		SALOMAO ALEIXO SOUZA.	12.500,00	3.018,38	9.481,62
18/07	O.P.	105622	0001360/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		SALOMAO ALEIXO SOUZA.	12.500,00	3.018,38	9.481,62
17/08	O.P.	107533	0001360/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		SALOMAO ALEIXO SOUZA.	12.500,00	3.018,38	9.481,62
09/05	O.P.	4351	0000902/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		SAMARA RAMOS DE SOUSA	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102937	0000902/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			SAMARA RAMOS DE SOUSA	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104855	0000902/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		SAMARA RAMOS DE SOUSA	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106483	0000902/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		SAMARA RAMOS DE SOUSA	2.600,00	316,75	2.283,25
20/06	O.P.	104082	0003298/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001450	51307	0114			SANDRA DE LIMA ARAUJO	1.680,00	184,80	1.495,20

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/07	O.P.	105485	0003298/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001628	51307	0114			SANDRA DE LIMA ARAUJO	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	107110	0003298/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		SANDRA DE LIMA ARAUJO	1.680,00	184,80	1.495,20
18/05	O.P.	102192	0002240/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000166	51307	0114	104836/2018		SANDRA MACEDO PERES DE SOU	952,00	104,72	847,28
18/05	O.P.	102201	0002240/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		SANDRA MACEDO PERES DE SOU	392,00	43,12	348,88
09/05	O.P.	4417	0000611/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		SANDRA MARIA SANTANA DA SILV	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102993	0000611/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			SANDRA MARIA SANTANA DA SILV	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104915	0000611/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		SANDRA MARIA SANTANA DA SILV	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106542	0000611/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		SANDRA MARIA SANTANA DA SILV	1.360,00	149,60	1.210,40
30/05	O.P.	102612	0003167/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001210	43656	0102	107881/2018		SANDRA MARIA VIEIRA CRUZ	195,00	21,45	173,55
15/06	O.P.	103936	0003167/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000656	43638	0102			SANDRA MARIA VIEIRA CRUZ	1.560,00	171,60	1.388,40
09/07	O.P.	105005	0003167/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		SANDRA MARIA VIEIRA CRUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106634	0003167/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		SANDRA MARIA VIEIRA CRUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
07/05	O.P.	101698	0000941/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00000892	43638	0100	98454/2018		SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.404,60	0,00	34.404,60
30/05	O.P.	102617	0000941/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00001207	43638	0100	105275/2048		SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.978,67	0,00	33.978,67
29/06	O.P.	104604	0000941/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00001570	43638	0100	11372/2018		SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.913,75	0,00	34.913,75
23/07	O.P.	106106	0000941/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00000144	43638	0100	118683/2018		SANEAMENTO DE GOIAS S/A	35.293,97	0,00	35.293,97
28/08	O.P.	108022	0000941/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00001866	43638	0100	128835/2018		SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.989,68	0,00	34.989,68
07/06	O.P.	103190	0000401/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00001262	51307	0114	101099/2018	74/2018	SANTER MED COMERCIO E PRES	1.000,00	20,00	980,00
11/06	O.P.	103593	0000400/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001308	51307	0114	101104/2018	73/2018	SANTER MED COMERCIO E PRES	1.000,00	0,00	1.000,00
13/07	O.P.	105386	0003074/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001658	51307	0114	114079/2018	1105/2018	SANTER MED COMERCIO E PRES	890,00	17,80	872,20
19/06	O.P.	104037	0001243/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00001419	43656	0100	109409/2018		SAPRA LANDAUER SERVICO DE A	418,00	0,00	418,00
21/06	O.P.	104270	0001243/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00001466	43656	0100	110904/2018		SAPRA LANDAUER SERVICO DE A	440,00	0,00	440,00
16/07	O.P.	105740	0001243/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000073	43656	0100	116691/2018		SAPRA LANDAUER SERVICO DE A	473,00	0,00	473,00
13/08	O.P.	107332	0001243/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00001788	43656	0100	123824/2018		SAPRA LANDAUER SERVICO DE A	473,00	0,00	473,00
21/06	O.P.	104272	0003163/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001459	51307	0114	112295/2018	1137/2018	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	15.910,10	0,00	15.910,10
21/06	O.P.	104274	0002350/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001468	43656	0102	112288/2018	661/2018	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	402,80	0,00	402,80
21/06	O.P.	104275	0002347/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001468	43656	0100	112287/2018	658/2018	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	480,00	0,00	480,00
25/06	O.P.	104330	0002364/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001486	43649	0214	112292/2018	639/2018	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	4.456,00	0,00	4.456,00
26/06	O.P.	104273	0002349/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001520	43656	0100	112293/2018	660/2018	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	3.615,00	0,00	3.615,00
18/07	O.P.	105927	0003162/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001675	51307	0114	118498/2018	1136/2018	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	10.908,00	0,00	10.908,00
20/07	O.P.	106053	0002351/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001699	51307	0114	118497/2018	662/2018	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	1.164,00	0,00	1.164,00
20/07	O.P.	106054	0003163/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001699	51307	0114	118409/2018	1137/2018	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	16.674,90	0,00	16.674,90
08/05	O.P.	101753	0002262/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000906	43638	0100	98343/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	375,00	0,00	375,00
11/05	O.P.	101906	0002262/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101740/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	450,00	0,00	450,00
11/05	O.P.	101935	0002566/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	102653/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102373	0002566/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105505/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	150,00	0,00	150,00
24/05	O.P.	102573	0002566/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001129	43656	0100	106420/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	675,00	0,00	675,00
06/06	O.P.	103097	0002566/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	108094/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	600,00	0,00	600,00
19/06	O.P.	104097	0002566/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111378/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	375,00	0,00	375,00
25/06	O.P.	104383	0003145/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112913/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	375,00	0,00	375,00
27/06	O.P.	104543	0003145/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113763/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	75,00	0,00	75,00
27/06	O.P.	104547	0002566/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113760/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	75,00	0,00	75,00
03/07	O.P.	104699	0003145/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001583	43638	0100	114390/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	450,00	0,00	450,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
13/07	O.P.	105758	0003753/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118168/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	75,00	0,00	75,00
13/07	O.P.	105790	0003145/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000057	43656	0100	118178/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	300,00	0,00	300,00
18/07	O.P.	105954	0003145/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001673	43638	0100	119026/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	300,00	0,00	300,00
03/08	O.P.	106746	0003753/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121777/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	900,00	0,00	900,00
06/08	O.P.	107204	0003753/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001773	43638	0100	123544/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	300,00	0,00	300,00
20/08	O.P.	107714	0003753/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127574/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	975,00	0,00	975,00
29/08	O.P.	108087	0004199/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	129634/2018		SEANGELA CRISTINA DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00
11/06	O.P.	103250	0003168/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001296	43656	0102	107564/2018	1143/2018	SEARV PRODUTOS AGROPECUAR	125,00	0,00	125,00
06/08	O.P.	107137	0004401/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001762	43656	0102	123145/2018		SEBASTIANA MARIA DIVINA DA SIL	492,00	0,00	492,00
06/08	O.P.	107166	0004402/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001767	43656	0102	123153/2018		SEBASTIANA MARIA DIVINA DA SIL	475,20	0,00	475,20
11/05	O.P.	101890	0002337/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000968	43638	0100	100603/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101910	0002877/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000967	43638	0100	101495/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101924	0002883/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	101428/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
11/05	O.P.	101934	0002337/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000966	43638	0100	102650/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
18/05	O.P.	102265	0002337/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000648	43638	0100	104345/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	150,00	0,00	150,00
21/05	O.P.	102378	0002567/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	105432/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	150,00	0,00	150,00
05/06	O.P.	102848	0002567/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001245	43638	0100	107010/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	225,00	0,00	225,00
07/06	O.P.	103223	0002567/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001265	43638	0100	108093/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	225,00	0,00	225,00
19/06	O.P.	104093	0002567/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001420	43638	0100	111390/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	225,00	0,00	225,00
25/06	O.P.	104374	0003146/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112972/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	150,00	0,00	150,00
10/07	O.P.	105526	0003146/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116704/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	975,00	0,00	975,00
13/07	O.P.	105756	0003146/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118183/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	225,00	0,00	225,00
23/08	O.P.	107877	0004200/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128451/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	375,00	0,00	375,00
29/08	O.P.	108086	0004200/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000355	43638	0100	130644/2018		SEBASTIAO DE SOUZA	225,00	0,00	225,00
21/05	O.P.	102097	0001278/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		SEBASTIÃO RIBEIRO DO CARMO F	14.000,00	3.430,88	10.569,12
18/06	O.P.	103854	0001278/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114			SEBASTIÃO RIBEIRO DO CARMO F	13.000,00	3.155,88	9.844,12
18/07	O.P.	105620	0001278/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		SEBASTIÃO RIBEIRO DO CARMO F	9.000,00	2.055,88	6.944,12
17/08	O.P.	107532	0001278/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		SEBASTIÃO RIBEIRO DO CARMO F	8.500,00	1.918,39	6.581,61
18/05	O.P.	102188	0001220/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	103416/2018		SEDAR - SERVICO ESPECIALIZADO	60.000,00	2.100,00	57.900,00
18/06	O.P.	104070	0001220/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111675/2018		SEDAR - SERVICO ESPECIALIZADO	64.800,00	2.268,00	62.532,00
19/07	O.P.	105997	0001220/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000118	51307	0114	119092/2018		SEDAR - SERVICO ESPECIALIZADO	60.000,00	2.100,00	57.900,00
21/08	O.P.	107743	0001220/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000151	51307	0114	128046/2018		SEDAR - SERVICO ESPECIALIZADO	62.400,00	2.184,00	60.216,00
08/05	O.P.	101748	0002784/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000906	43638	0100	100466/2018		SEILA ROSA DA SILVA	75,00	0,00	75,00
20/08	O.P.	107689	0004621/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127965/2018		SEILA ROSA DA SILVA	75,00	0,00	75,00
21/05	O.P.	102268	0001240/18	3.3.90.39.53.00.00.00	00001065	43638	0100	103156/2018	224/2018	SENA MENELIK EIRELI - ME	57.550,00	0,00	57.550,00
21/05	O.P.	102269	0001240/18	3.3.90.39.53.00.00.00	00001065	43638	0100	97262/2018	224/2018	SENA MENELIK EIRELI - ME	63.100,00	0,00	63.100,00
11/06	O.P.	103620	0001240/18	3.3.90.39.53.00.00.00	00001296	43656	0100	109295/2018	224/2018	SENA MENELIK EIRELI - ME	58.944,00	0,00	58.944,00
06/07	O.P.	105499	0001240/18	3.3.90.39.53.00.00.00	00001613	43638	0100	116903/2018	224/2018	SENA MENELIK EIRELI - ME	78.200,00	0,00	78.200,00
06/08	O.P.	107177	0001240/18	3.3.90.39.53.00.00.00	00001771	43638	0100	124045/2018	224/2018	SENA MENELIK EIRELI - ME	74.668,00	0,00	74.668,00
15/08	O.P.	107573	0004534/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001802	43656	0102	126985/2018		SENHORINHA ROBERTA MARCELI	143,55	0,00	143,55
31/08	O.P.	108157	0004887/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000362	43638	0102	131530/2018		SENHORINHA ROBERTA MARCELI	143,55	0,00	143,55
14/05	O.P.	101900	0000411/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00000996	43638	0100	101070/2018	77/2018	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	618,60	0,00	618,60
25/06	O.P.	104445	0000411/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00001493	43638	0100	113277/2018	77/2018	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	590,31	0,00	590,31

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
31/07	O.P.	106411	0003935/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00000179	43638	0100	116410/2018	1518/2018	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	920,71	0,00	920,71
23/08	O.P.	107895	0003935/18	3.3.90.39.44.00.00.00	00001856	43638	0100	127357/2018	1518/2018	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	555,64	0,00	555,64
10/05	O.P.	101448	0000547/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SHEILA DA SILVA BELO	1.300,00	143,00	1.157,00
15/06	O.P.	103930	0000547/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000657	51307	0114			SHEILA DA SILVA BELO	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105145	0000547/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SHEILA DA SILVA BELO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106889	0000547/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		SHEILA DA SILVA BELO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101488	0000453/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SHEILA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103389	0000453/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SHEILA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105180	0000453/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SHEILA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106923	0000453/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000244	51307	0114	124987/2018		SHEILA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
14/05	O.P.	102026	0000973/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001007	51307	0114	98517/2018		SILAS PEREIRA LIMA & CIA LTDA -	15.758,27	690,21	15.068,06
22/05	O.P.	102433	0000973/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001096	51307	0114	103472/2018		SILAS PEREIRA LIMA & CIA LTDA -	25.856,87	1.132,53	24.724,34
12/06	O.P.	103733	0000973/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001312	51307	0114	109493/2018		SILAS PEREIRA LIMA & CIA LTDA -	21.502,91	941,83	20.561,08
13/07	O.P.	105506	0000973/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00001658	51307	0114	117147/2018		SILAS PEREIRA LIMA & CIA LTDA -	18.616,87	821,00	17.795,87
21/05	O.P.	102260	0002952/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001060	43656	0100	105652/2018		SILVANA DA SILVEIRA BARRETO	780,00	85,80	694,20
08/06	O.P.	103075	0002952/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0100			SILVANA DA SILVEIRA BARRETO	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	105000	0002952/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0100	117180/2018		SILVANA DA SILVEIRA BARRETO	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101562	0001109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SILVANI BORGES SILVA DE SOUSA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103458	0001109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		SILVANI BORGES SILVA DE SOUSA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105251	0001109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SILVANI BORGES SILVA DE SOUSA	1.300,00	143,00	1.157,00
17/08	O.P.	106995	0001109/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000303	51307	0114	124987/2018		SILVANI BORGES SILVA DE SOUSA	1.300,00	143,00	1.157,00
18/06	O.P.	103997	0000378/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001405	51307	0114	112373/2018		SILVANIA MARIA BATISTA	130,00	14,30	115,70
09/05	O.P.	4376	0001387/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		SILVIA RODRIGUES MENDES	1.300,00	143,00	1.157,00
20/06	O.P.	104116	0001387/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001449	43638	0102			SILVIA RODRIGUES MENDES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104878	0001387/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		SILVIA RODRIGUES MENDES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106507	0001387/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		SILVIA RODRIGUES MENDES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101513	0000616/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SIMONE DAS GRACAS VIANA JARI	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103413	0000616/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SIMONE DAS GRACAS VIANA JARI	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105205	0000616/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SIMONE DAS GRACAS VIANA JARI	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106949	0000616/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SIMONE DAS GRACAS VIANA JARI	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101399	0000193/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SIMONE DE SOUZA CUNHA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103305	0000193/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SIMONE DE SOUZA CUNHA	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105099	0000193/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SIMONE DE SOUZA CUNHA	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106843	0000193/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SIMONE DE SOUZA CUNHA	1.800,00	198,00	1.602,00
10/05	O.P.	101655	0000519/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103540	0000519/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114			SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105333	0000519/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107076	0000519/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4408	0001028/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		SIMONE MARIA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102985	0001028/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			SIMONE MARIA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104907	0001028/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		SIMONE MARIA DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101373	0000987/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SIMONE SANTOS DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103279	0000987/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SIMONE SANTOS DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
12/07	O.P.	105073	0000987/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SIMONE SANTOS DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	106816	0000987/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SIMONE SANTOS DA SILVA	1.120,00	123,20	996,80
10/05	O.P.	101505	0000823/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SIMONE TEXEIRA SILVA COSTA	2.040,00	224,40	1.815,60
20/06	O.P.	104117	0000823/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001448	51307	0114			SIMONE TEXEIRA SILVA COSTA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105197	0000823/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SIMONE TEXEIRA SILVA COSTA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106941	0000823/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SIMONE TEXEIRA SILVA COSTA	2.040,00	224,40	1.815,60
30/05	O.P.	102613	0003026/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001209	51307	0114	107881/2018		SIMONI RODRIGUES BATISTA	1.680,00	184,80	1.495,20
12/06	O.P.	103572	0003026/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SIMONI RODRIGUES BATISTA	1.680,00	184,80	1.495,20
12/07	O.P.	105374	0003026/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001652	51307	0114			SIMONI RODRIGUES BATISTA	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	107122	0003026/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SIMONI RODRIGUES BATISTA	1.680,00	184,80	1.495,20
09/05	O.P.	4471	0000655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		SINARA ATAIDES MARQUES	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	103044	0000655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			SINARA ATAIDES MARQUES	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104966	0000655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		SINARA ATAIDES MARQUES	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106593	0000655/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		SINARA ATAIDES MARQUES	2.600,00	316,75	2.283,25
14/06	O.P.	103959	0000912/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00001359	43656	0102	111444/2018		SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	8.750,00	0,00	8.750,00
05/07	O.P.	105040	0000912/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000015	43656	0102	115880/2018		SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	8.750,00	0,00	8.750,00
23/05	O.P.	102526	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001108	51307	0114	104519/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
23/05	O.P.	102527	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001108	51307	0114	104518/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
23/05	O.P.	102528	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001108	51307	0114	104521/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
23/05	O.P.	102529	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001108	51307	0114	104514/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
29/05	O.P.	102735	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001184	51307	0114	105329/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
29/06	O.P.	104613	0001987/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001569	43656	0100	114107/2018	512/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	18.688,35	0,00	18.688,35
17/07	O.P.	105719	0001563/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000083	43656	0102	114103/2018	325/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	4.496,04	0,00	4.496,04
17/07	O.P.	105882	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000089	51307	0114	114096/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	585,75	0,00	585,75
08/08	O.P.	107240	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000719	51307	0114	123144/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	38,61	0,00	38,61
09/08	O.P.	107271	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000219	51307	0114	123152/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
09/08	O.P.	107281	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000219	51307	0114	123148/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	181,97	0,00	181,97
13/08	O.P.	107325	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123464/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
13/08	O.P.	107340	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123473/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	207,71	0,00	207,71
13/08	O.P.	107341	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123474/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	12,87	0,00	12,87
13/08	O.P.	107342	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123475/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
13/08	O.P.	107345	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123468/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
13/08	O.P.	107346	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123469/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	12,87	0,00	12,87
13/08	O.P.	107347	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123470/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
13/08	O.P.	107348	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123467/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	12,87	0,00	12,87
13/08	O.P.	107349	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123466/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	181,97	0,00	181,97
13/08	O.P.	107350	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123465/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	12,87	0,00	12,87
13/08	O.P.	107351	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123471/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	363,94	0,00	363,94
13/08	O.P.	107352	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001789	51307	0114	123472/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	25,74	0,00	25,74
21/08	O.P.	107775	0000621/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000150	51307	0114	126025/2018	97/2018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAI	363,94	0,00	363,94
10/05	O.P.	101567	0000360/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SIRLAINE APARECIDA DE FARIA	2.754,00	343,97	2.410,03
09/07	O.P.	105433	0000360/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000037	51307	0114			SIRLAINE APARECIDA DE FARIA	275,40	30,29	245,11
09/05	O.P.	4322	0000537/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		SIRLENE COSTA DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	102910	0000537/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			SIRLENE COSTA DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104825	0000537/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		SIRLENE COSTA DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106454	0000537/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000202	43656	0102	124493/2018		SIRLENE COSTA DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
10/05	O.P.	101365	0000467/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SIRLEY CHAVES DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103273	0000467/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SIRLEY CHAVES DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105067	0000467/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			SIRLEY CHAVES DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106809	0000467/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SIRLEY CHAVES DE OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/05	O.P.	101704	0001618/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00000904	51307	0114	97861/2018	356/2018	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS	1.540,00	0,00	1.540,00
14/05	O.P.	101982	0001620/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001007	51307	0114	101390/2018	357/2018	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS	720,00	0,00	720,00
23/05	O.P.	102467	0001620/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00001098	51307	0114	10993/2018	357/2018	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS	281,52	0,00	281,52
16/07	O.P.	105557	0003316/18	3.3.90.30.35.00.00.00	00000072	43643	0131	117402/2018	1217/2018	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS	2.514,09	0,00	2.514,09
16/07	O.P.	105725	0003317/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000072	43643	0131	117003/2018	1218/2018	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS	35.258,00	0,00	35.258,00
17/07	O.P.	105865	0003634/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00000084	43643	0131	118319/2018	1388/2018	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS	2.825,00	42,38	2.782,62
17/07	O.P.	105866	0003633/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00000084	43643	0131	118326/2018	1387/2018	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS	392,00	0,00	392,00
10/05	O.P.	101550	0000481/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SOLANGE GOMES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103448	0000481/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SOLANGE GOMES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105241	0000481/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			SOLANGE GOMES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106985	0000481/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SOLANGE GOMES DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
14/08	O.P.	107187	0004132/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000272	51307	0114	125432/2018		SOLANGE RIBEIRO NASCIMENTO	715,00	78,65	636,35
14/08	O.P.	107195	0004132/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000271	51307	0114	125433/2018		SOLANGE RIBEIRO NASCIMENTO	1.300,00	143,00	1.157,00
11/06	O.P.	103591	0002792/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001300	43648	0214	106956/2018	912/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA	1.285,50	0,00	1.285,50
11/06	O.P.	103637	0002020/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001304	50317	0128	105923/2018	517/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA	137.140,75	0,00	137.140,75
21/06	O.P.	104129	0002792/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001469	43648	0214	111658/2018	912/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA	15.854,50	0,00	15.854,50
15/08	O.P.	107354	0003643/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001806	50317	0128	125424/2018	1395/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA	42.803,43	0,00	42.803,43
20/08	O.P.	107672	0003611/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00001847	50317	0128	123346/2018	1371/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA	10.134,60	0,00	10.134,60
03/05	O.P.	4051	0000512/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000870	51307	0114	99044/2018		SONIA CINTRA SIELSKIS	2.150,00	18,45	2.131,55
05/06	O.P.	102483	0000512/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106131/2018		SONIA CINTRA SIELSKIS	2.150,00	18,45	2.131,55
04/07	O.P.	104433	0000512/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113473/2018		SONIA CINTRA SIELSKIS	2.150,00	18,45	2.131,55
03/08	O.P.	106262	0000512/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	121216/2018		SONIA CINTRA SIELSKIS	2.150,00	18,45	2.131,55
06/08	O.P.	107153	0004255/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001762	43656	0102	121389/2018		SONIA REGINA GOMES DA SILVA	415,80	0,00	415,80
02/05	O.P.	4180	0001451/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000852	43656	0102	97815/2018	291/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	16,70	0,00	16,70
02/05	O.P.	4181	0001448/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000852	43656	0102	97816/2018	289/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	66,80	0,00	66,80
02/05	O.P.	4227	0001546/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000852	43656	0102	97527/2018	319/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	755,30	0,00	755,30
02/05	O.P.	4228	0001971/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000852	43656	0102	97551/2018	500/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.130,00	0,00	2.130,00
02/05	O.P.	4229	0001430/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000852	43656	0102	97549/2018	284/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	108,50	0,00	108,50
02/05	O.P.	4230	0001453/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000852	43656	0102	97547/2018	292/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	18,00	0,00	18,00
03/05	O.P.	4247	0001547/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000867	43656	0102	97529/2018	320/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	6,60	0,00	6,60
03/05	O.P.	4248	0001445/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000867	43656	0102	97532/2018	288/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	9,95	0,00	9,95
03/05	O.P.	4249	0001444/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000867	43656	0102	97534/2018	287/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	29,85	0,00	29,85
03/05	O.P.	4250	0001424/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000867	43656	0102	97537/2018	281/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	9,95	0,00	9,95
03/05	O.P.	4251	0001422/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000867	43656	0102	97543/2018	279/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	9,95	0,00	9,95
03/05	O.P.	4252	0001421/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000867	43656	0102	97544/2018	278/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	111,30	0,00	111,30
04/05	O.P.	101677	0001969/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000871	43656	0102	99263/2018	498/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	121,25	0,00	121,25

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
11/05	O.P.	101813	0001937/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00000970	43656	0102	100989/2018	473/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	567,00	0,00	567,00
11/05	O.P.	101816	0001936/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00000970	43656	0102	100990/2018	472/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	661,00	0,00	661,00
11/05	O.P.	101818	0002286/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000970	43656	0100	100986/2018	606/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.295,00	0,00	1.295,00
11/05	O.P.	101819	0002290/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000970	43656	0100	100970/2018	610/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	735,00	0,00	735,00
11/05	O.P.	101821	0002232/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000970	43656	0102	100982/2018	587/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	836,00	0,00	836,00
11/05	O.P.	101823	0001529/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000970	43656	0102	100981/2018	282/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.174,05	0,00	2.174,05
11/05	O.P.	101825	0002287/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00000970	43656	0100	100976/2018	607/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	94,00	0,00	94,00
11/05	O.P.	101826	0002285/18	3.3.90.30.19.00.00.00	00000970	43656	0100	100979/2018	605/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	220,00	0,00	220,00
14/05	O.P.	101809	0002173/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000973	43646	0214	102337/2018	569/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.485,00	0,00	2.485,00
14/05	O.P.	101815	0001935/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00000973	43646	0214	100991/2018	471/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	7.737,00	0,00	7.737,00
14/05	O.P.	101981	0002148/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000986	43656	0100	101392/2018	562/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	4.198,00	0,00	4.198,00
15/05	O.P.	102050	0001967/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001014	43656	0102	99451/2018	496/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.209,20	0,00	2.209,20
15/05	O.P.	102051	0001968/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001014	43656	0102	99453/2018	497/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.813,66	0,00	1.813,66
15/05	O.P.	102052	0002284/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001014	43656	0100	99454/2018	604/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.619,00	0,00	2.619,00
22/05	O.P.	102418	0002716/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001092	43656	0100	103037/2018	849/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	531,00	0,00	531,00
23/05	O.P.	102506	0002288/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001102	43656	0100	104708/2018	608/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	320,00	0,00	320,00
23/05	O.P.	102507	0002977/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00001098	51307	0114	104690/2018	1035/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	510,40	0,00	510,40
23/05	O.P.	102508	0002979/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001098	51307	0114	104695/2018	1037/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	28,20	0,00	28,20
23/05	O.P.	102509	0002732/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001102	43656	0102	104716/2018	865/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	83,50	0,00	83,50
23/05	O.P.	102510	0002289/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001102	43656	0100	104710/2018	609/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	150,00	0,00	150,00
23/05	O.P.	102515	0002978/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001098	51307	0114	104694/2018	1036/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	55,80	0,00	55,80
23/05	O.P.	102516	0002234/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001102	43656	0102	104711/2018	295/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.306,70	0,00	1.306,70
29/05	O.P.	102719	0002980/18	4.4.90.52.48.00.00.00	00001184	51307	0114	104699/2018	1038/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	123,60	0,00	123,60
29/05	O.P.	102720	0002981/18	4.4.90.52.38.00.00.00	00001184	51307	0114	104701/2018	1039/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	340,00	0,00	340,00
29/05	O.P.	102721	0002982/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001184	51307	0114	104707/2018	1040/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	287,00	0,00	287,00
04/06	O.P.	102776	0001455/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001213	43656	0102	105954/2018	294/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	65,00	0,00	65,00
04/06	O.P.	102777	0002738/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001213	43656	0100	106080/2018	871/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	353,50	0,00	353,50
07/06	O.P.	103107	0002292/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001264	43656	0102	106083/2018	612/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	89,00	0,00	89,00
15/06	O.P.	103831	0002148/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001383	43656	0100	108071/2018	562/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	8.396,00	0,00	8.396,00
21/06	O.P.	104152	0003410/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001459	51307	0114	111063/2018	1251/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	3.497,20	0,00	3.497,20
21/06	O.P.	104153	0003414/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001459	51307	0114	111045/2018	1253/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	4.470,00	0,00	4.470,00
21/06	O.P.	104154	0003411/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001459	51307	0114	111064/2018	1252/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	4.464,80	0,00	4.464,80
21/06	O.P.	104201	0003385/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00001471	43649	0214	112308/2018	1238/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.216,80	0,00	1.216,80
25/06	O.P.	104321	0003395/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00001489	43656	0100	112485/2018	939/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	326,25	0,00	326,25
25/06	O.P.	104323	0003201/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001487	43639	0225	112264/2018	1162/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	405,00	0,00	405,00
25/06	O.P.	104324	0003195/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001489	43656	0100	112263/2018	1156/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	81,00	0,00	81,00
25/06	O.P.	104325	0002735/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001489	43656	0102	112262/2018	868/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	16,70	0,00	16,70
25/06	O.P.	104326	0002734/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001489	43656	0102	112260/2018	867/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	66,80	0,00	66,80
25/06	O.P.	104327	0002294/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001489	43656	0102	112257/2018	614/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	280,00	0,00	280,00
26/06	O.P.	104401	0003203/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001497	43639	0225	111834/2018	1164/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00
26/06	O.P.	104402	0003202/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001497	43639	0225	111831/2018	1163/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	704,00	0,00	704,00
26/06	O.P.	104403	0002953/18	4.4.90.52.06.00.00.00	00001497	43639	0225	111829/2018	1020/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	750,00	0,00	750,00
26/06	O.P.	104404	0002954/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001497	43639	0225	111826/2018	1021/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	567,00	0,00	567,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
26/06	O.P.	104405	0002951/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001497	43639	0225	111822/2018	1019/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	378,00	0,00	378,00
26/06	O.P.	104406	0002836/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00001500	51307	0114	111820/2018	947/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	390,00	0,00	390,00
06/07	O.P.	105442	0003330/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001610	43656	0102	116105/2018	1223/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	58,80	0,00	58,80
16/07	O.P.	105776	0003329/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	117010/2018	1230/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.055,00	0,00	2.055,00
16/07	O.P.	105779	0003547/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	117013/2018	1331/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.394,40	0,00	2.394,40
16/07	O.P.	105780	0003545/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000074	43656	0102	117015/2018	1264/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.709,20	0,00	2.709,20
16/07	O.P.	105781	0003546/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000074	43656	0100	116365/2018	1330/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	28.367,50	0,00	28.367,50
16/07	O.P.	105782	0003548/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00000074	43656	0100	116368/2018	1332/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	985,00	0,00	985,00
16/07	O.P.	105798	0003544/18	4.4.90.52.30.00.00.00	00000074	43656	0102	116364/2018	1329/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	7.935,00	0,00	7.935,00
16/07	O.P.	105801	0003549/18	4.4.90.52.12.00.00.00	00000074	43656	0102	116370/2018	1333/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00
17/07	O.P.	105852	0003328/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000099	43656	0102	118419/2018	1229/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	156,60	0,00	156,60
17/07	O.P.	105853	0003200/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00000094	43639	0225	118420/2018	1161/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	53,80	0,00	53,80
17/07	O.P.	105861	0002295/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000089	51307	0114	118414/2018	615/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	3.435,80	0,00	3.435,80
17/07	O.P.	105877	0002736/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000099	43656	0100	118417/2018	869/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	249,60	0,00	249,60
18/07	O.P.	105935	0003197/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00000108	43639	0225	118189/2018	1158/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	288,00	0,00	288,00
20/07	O.P.	106086	0002740/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001698	43656	0100	119876/2018	873/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	953,20	0,00	953,20
01/08	O.P.	106402	0001975/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001747	43656	0102	119657/2018	504/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	65,00	0,00	65,00
02/08	O.P.	106662	0003992/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000192	43656	0100	121593/2018	1571/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	45,00	0,00	45,00
02/08	O.P.	106663	0003991/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000192	43656	0100	121596/2018	1570/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	45,00	0,00	45,00
02/08	O.P.	106664	0003326/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000192	43656	0100	121603/2018	1227/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	49,50	0,00	49,50
02/08	O.P.	106682	0003964/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000192	43656	0102	121604/2018	1547/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	200,00	0,00	200,00
02/08	O.P.	106689	0003994/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000192	43656	0102	121589/2018	1573/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	9,95	0,00	9,95
02/08	O.P.	106696	0003993/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00000192	43656	0102	121581/2018	1572/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	96,20	0,00	96,20
02/08	O.P.	106697	0002235/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00001753	51307	0114	121587/2018	588/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	150,00	0,00	150,00
02/08	O.P.	106698	0003900/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000192	43656	0102	121578/2018	1493/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	600,00	0,00	600,00
06/08	O.P.	106724	0003323/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001762	43656	0102	116102/2018	1224/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	334,00	0,00	334,00
08/08	O.P.	107256	0004119/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00000209	43656	0100	123033/2018	1649/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	400,00	0,00	400,00
08/08	O.P.	107257	0004120/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000209	43656	0100	123031/2018	1650/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	7.593,30	0,00	7.593,30
13/08	O.P.	107292	0002739/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001788	43656	0102	121576/2018	872/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	18,00	0,00	18,00
14/08	O.P.	107371	0004217/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000268	51307	0114	124289/2018	1697/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	419,00	0,00	419,00
14/08	O.P.	107372	0002730/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000265	43656	0102	124675/2018	863/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	253,70	0,00	253,70
14/08	O.P.	107373	0003875/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000265	43656	0102	124676/2018	1456/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.572,20	0,00	1.572,20
14/08	O.P.	107374	0003322/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000265	43656	0100	124677/2018	1222/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	4.639,20	0,00	4.639,20
15/08	O.P.	107597	0003990/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001812	43656	0102	125677/2018	1569/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.952,60	0,00	1.952,60
16/08	O.P.	107609	0003989/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000275	43638	0102	125678/2018	1568/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	945,80	0,00	945,80
23/08	O.P.	107860	0003769/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000332	51307	0214	127593/2018	1434/2018	SOUSA E PEREIRA LTDA	3.740,00	0,00	3.740,00
09/05	O.P.	4321	0000093/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000923	43656	0102	101683/2018		STHEPHANY MICHELE NAVES BOF	2.040,00	224,40	1.815,60
08/06	O.P.	102909	0000093/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			STHEPHANY MICHELE NAVES BOF	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	104824	0000093/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000035	43656	0102	117180/2018		STHEPHANY MICHELE NAVES BOF	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106453	0000093/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001780	43656	0102	124493/2018		STHEPHANY MICHELE NAVES BOF	2.040,00	224,40	1.815,60
04/05	O.P.	4258	0000469/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0225	101676/2018		SUEIDE DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102868	0000469/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		SUEIDE DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/07	O.P.	104768	0000469/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	113155/2018		SUEIDE DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	106717	0000469/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		SUEIDE DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102229	0002043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001069	43638	0100			SUELENE CARDOSO DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102238	0002043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001070	43638	0100	105253/2018		SUELENE CARDOSO DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103085	0002043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0100			SUELENE CARDOSO DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	105010	0002043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0100	117180/2018		SUELENE CARDOSO DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106640	0002043/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0100	124493/2018		SUELENE CARDOSO DE SOUZA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101387	0000482/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SUELI QUEIROZ DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103293	0000482/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SUELI QUEIROZ DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105086	0000482/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			SUELI QUEIROZ DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106830	0000482/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SUELI QUEIROZ DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
22/06	O.P.	104320	0003503/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001477	43656	0102	110978/2018		SUELO SILVA COSTA	2.277,00	0,00	2.277,00
09/05	O.P.	4374	0001089/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0100	101683/2018		SUELY ALMEIDA DE QUEIROZ	2.856,00	362,00	2.494,00
08/06	O.P.	102956	0001089/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0100			SUELY ALMEIDA DE QUEIROZ	2.856,00	362,00	2.494,00
09/07	O.P.	104877	0001089/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0100	117180/2018		SUELY ALMEIDA DE QUEIROZ	2.856,00	362,00	2.494,00
09/08	O.P.	106505	0001089/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0100	124493/2018		SUELY ALMEIDA DE QUEIROZ	2.856,00	362,00	2.494,00
02/05	O.P.	4179	0001796/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000852	43656	0102	97659/2018	394/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	17.540,00	0,00	17.540,00
02/05	O.P.	4219	0001371/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00000857	43643	0225	96089/2018	256/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	18.040,00	0,00	18.040,00
15/05	O.P.	101985	0001363/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001009	51307	0114	100431/2018	251/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.800,00	0,00	2.800,00
21/05	O.P.	102387	0002188/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001064	43656	0102	103705/2018		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.793,00	0,00	2.793,00
14/06	O.P.	103836	0001881/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001369	43646	0214	106555/2018	429/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	110,00	0,00	110,00
15/06	O.P.	103837	0002870/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001378	50317	0128	106556/2018	971/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	3.345,00	0,00	3.345,00
21/06	O.P.	104144	0002870/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001463	50317	0128	11649/2018	971/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	10.035,00	0,00	10.035,00
21/06	O.P.	104145	0001881/18	3.3.90.30.36.00.00.00	00001473	43646	0214	111648/2018	429/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	110,00	0,00	110,00
21/06	O.P.	104180	0002871/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001463	50317	0128	110062/2018	972/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	26.502,00	0,00	26.502,00
21/06	O.P.	104238	0002189/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001463	50317	0128	111647/2018	576/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	168,60	0,00	168,60
26/06	O.P.	104240	0002188/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001516	43656	0102	111645/2018	575/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.809,60	0,00	1.809,60
13/07	O.P.	105508	0002916/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000063	50317	0128	115994/2018	997/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	4.674,00	0,00	4.674,00
20/07	O.P.	106069	0002189/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	50317	0128	119648/2018	576/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	492,00	0,00	492,00
20/07	O.P.	106071	0002189/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	50317	0128	119646/2018	576/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	211,50	0,00	211,50
21/08	O.P.	107750	0003883/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000310	43645	0225	126737/2018	1487/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.450,00	0,00	2.450,00
11/05	O.P.	101531	0000456/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000963	51307	0114			SUZAMAR RODRIGUES DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103429	0000456/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SUZAMAR RODRIGUES DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105222	0000456/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			SUZAMAR RODRIGUES DE SOUZA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106966	0000456/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SUZAMAR RODRIGUES DE SOUZA	1.360,00	149,60	1.210,40
21/05	O.P.	102090	0001691/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		SUZANA FONSECA COELHO E FAR	8.000,00	1.780,89	6.219,11
18/06	O.P.	103851	0001691/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		SUZANA FONSECA COELHO E FAR	11.500,00	2.743,38	8.756,62
18/07	O.P.	105614	0001691/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		SUZANA FONSECA COELHO E FAR	10.500,00	2.468,38	8.031,62
17/08	O.P.	107528	0001691/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		SUZANA FONSECA COELHO E FAR	11.000,00	2.605,88	8.394,12
10/05	O.P.	101621	0001462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000947	51307	0114			SUZANA SOUZA SCHIAVETTO	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103509	0001462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		SUZANA SOUZA SCHIAVETTO	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105301	0001462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			SUZANA SOUZA SCHIAVETTO	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107046	0001462/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		SUZANA SOUZA SCHIAVETTO	2.754,00	343,97	2.410,03
18/05	O.P.	102279	0001261/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	103891/2018		SUZANNY MORAES MACEDO EIRE	500,00	10,05	489,95

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
18/05	O.P.	102280	0001260/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000153	51307	0114	103896/2018		SUZANNY MORAES MACEDO EIRE	1.830,00	36,78	1.793,22
18/06	O.P.	104053	0001261/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111573/2018		SUZANNY MORAES MACEDO EIRE	350,00	7,04	342,96
18/06	O.P.	104054	0001260/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001392	51307	0114	111574/2018		SUZANNY MORAES MACEDO EIRE	2.400,00	48,24	2.351,76
18/07	O.P.	105898	0001260/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119381/2018		SUZANNY MORAES MACEDO EIRE	2.130,00	42,81	2.087,19
18/07	O.P.	105899	0001261/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001678	51307	0114	119380/2018		SUZANNY MORAES MACEDO EIRE	400,00	8,04	391,96
21/08	O.P.	107741	0001260/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000151	51307	0114	128101/2018		SUZANNY MORAES MACEDO EIRE	1.890,00	37,99	1.852,01
21/08	O.P.	107742	0001261/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000151	51307	0114	128097/2018		SUZANNY MORAES MACEDO EIRE	300,00	6,03	293,97
14/06	O.P.	104017	0002403/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00001372	43638	0102	111743/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	29.344,98	2.582,36	26.762,62
15/06	O.P.	104016	0002401/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00001379	43623	0221	111737/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	10.363,12	911,96	9.451,16
18/07	O.P.	105987	0002401/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00001676	43623	0221	119088/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	3.572,61	314,39	3.258,22
18/07	O.P.	105988	0002403/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00001673	43638	0102	1190872018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	46.361,46	4.079,81	42.281,65
17/08	O.P.	107640	0002403/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00000298	43638	0102	127518/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	51.620,61	4.542,62	47.077,99
20/08	O.P.	107710	0002401/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00001851	43646	0221	127517/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	18.422,10	1.621,15	16.800,95
08/05	O.P.	101752	0002837/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000905	43656	0102	101092/2018		SYNARA MAGALHAES DA SILVA CA	274,20	0,00	274,20
04/06	O.P.	102811	0003291/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001213	43656	0102	106730/2018		SYNARA MAGALHAES DA SILVA CA	306,90	0,00	306,90
27/06	O.P.	104551	0003583/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001527	43656	0102	112116/2018		SYNARA MAGALHAES DA SILVA CA	306,90	0,00	306,90
03/08	O.P.	106766	0004263/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001757	43656	0102	121426/2018		SYNARA MAGALHAES DA SILVA CA	650,00	0,00	650,00
09/05	O.P.	101735	0000290/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000926	43656	0102	102285/2018		TAINARA DE MEDEIROS MARTINS	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4504	0000772/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		TAINARA ROSA PARSIONATO	1.680,00	184,80	1.495,20
08/06	O.P.	103072	0000772/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			TAINARA ROSA PARSIONATO	1.680,00	184,80	1.495,20
09/07	O.P.	104997	0000772/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		TAINARA ROSA PARSIONATO	1.680,00	184,80	1.495,20
09/08	O.P.	106626	0000772/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		TAINARA ROSA PARSIONATO	1.680,00	184,80	1.495,20
18/05	O.P.	102207	0001523/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000165	51307	0114	104835/2018		TALISSA GABRIELLE RITTER WAL	5.600,00	1.120,89	4.479,11
08/06	O.P.	103120	0003114/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001275	51307	0114	109342/2018		TALISSA GABRIELLE RITTER WAL	2.400,00	37,20	2.362,80
18/06	O.P.	103850	0001523/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		TALISSA GABRIELLE RITTER WAL	5.600,00	1.120,89	4.479,11
18/06	O.P.	103876	0003114/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		TALISSA GABRIELLE RITTER WAL	2.400,00	37,20	2.362,80
30/07	O.P.	106265	0001523/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		TALISSA GABRIELLE RITTER WAL	5.600,00	1.780,89	3.819,11
30/07	O.P.	106277	0003114/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001734	51307	0114	122618/2018		TALISSA GABRIELLE RITTER WAL	2.400,00	0,00	2.400,00
09/05	O.P.	4325	0001060/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		TANIA APARECIDA DE PAULA.	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102912	0001060/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000008	43656	0102			TANIA APARECIDA DE PAULA.	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104828	0001060/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		TANIA APARECIDA DE PAULA.	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106457	0001060/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		TANIA APARECIDA DE PAULA.	1.300,00	143,00	1.157,00
21/05	O.P.	102308	0000169/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001081	51307	0114	105759/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	7.000,00	1.055,64	5.944,36
21/05	O.P.	102314	0000170/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001081	51307	0114	105759/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	7.500,00	1.193,14	6.306,86
21/05	O.P.	102315	0000171/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001081	51307	0114	105759/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	2.400,00	37,20	2.362,80
18/06	O.P.	103846	0000169/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	7.000,00	1.055,64	5.944,36
18/06	O.P.	104003	0000170/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001404	51307	0114	112371/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	2.250,00	25,95	2.224,05
28/06	O.P.	104510	0000170/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001555	51307	0114	115426/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	6.750,00	986,89	5.763,11
27/07	O.P.	106164	0000169/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001721	51307	0114	121999/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	7.000,00	1.055,64	5.944,36
27/07	O.P.	106166	0000170/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001721	51307	0114	121999/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	9.600,00	1.770,64	7.829,36
27/07	O.P.	106167	0000171/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001721	51307	0114	121999/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	1.200,00	0,00	1.200,00
22/08	O.P.	107651	0000169/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	7.000,00	1.055,64	5.944,36
22/08	O.P.	107654	0000170/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	8.700,00	1.523,14	7.176,86

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
22/08	O.P.	107655	0000171/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		TANIA DE OLIVEIRA MENDES CREI	1.200,00	0,00	1.200,00
09/05	O.P.	4311	0000668/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		TANIA REGINA MIRANDA DOS ANJ(	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102900	0000668/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			TANIA REGINA MIRANDA DOS ANJ(	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104814	0000668/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		TANIA REGINA MIRANDA DOS ANJ(	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106443	0000668/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		TANIA REGINA MIRANDA DOS ANJ(	2.600,00	316,75	2.283,25
11/05	O.P.	101822	0001212/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000971	51307	0114	99860/2018	212/2018	TANISMAR PEREIRA DA CUNHA EI	9.008,58	0,00	9.008,58
21/06	O.P.	104302	0001212/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001459	51307	0114	112414/2018	212/2018	TANISMAR PEREIRA DA CUNHA EI	9.686,45	0,00	9.686,45
06/07	O.P.	105440	0003404/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001614	50317	0128	116109/2018	1250/2018	TANISMAR PEREIRA DA CUNHA EI	2.209,10	0,00	2.209,10
16/07	O.P.	105778	0001212/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001668	51307	0114	117121/2018	212/2018	TANISMAR PEREIRA DA CUNHA EI	6.667,90	0,00	6.667,90
21/08	O.P.	107726	0001212/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000151	51307	0114	125378/2018	212/2018	TANISMAR PEREIRA DA CUNHA EI	8.959,52	0,00	8.959,52
10/05	O.P.	101431	0000452/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			TATIAINE NOGUEIRA VILELA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103336	0000452/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		TATIAINE NOGUEIRA VILELA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/07	O.P.	105130	0000452/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			TATIAINE NOGUEIRA VILELA	2.380,00	277,86	2.102,14
10/08	O.P.	106874	0000452/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		TATIAINE NOGUEIRA VILELA	2.380,00	277,86	2.102,14
10/05	O.P.	101433	0000148/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			TATIANA APARECIDA BORGES	1.800,00	198,00	1.602,00
12/06	O.P.	103338	0000148/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001328	51307	0114	110763/2018		TATIANA APARECIDA BORGES	1.800,00	198,00	1.602,00
12/07	O.P.	105132	0000148/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			TATIANA APARECIDA BORGES	1.800,00	198,00	1.602,00
10/08	O.P.	106876	0000148/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		TATIANA APARECIDA BORGES	1.800,00	198,00	1.602,00
10/05	O.P.	101477	0000906/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			TATIANE OLIVEIRA DA SILVA MEND	2.720,00	337,96	2.382,04
12/06	O.P.	103379	0000906/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		TATIANE OLIVEIRA DA SILVA MEND	2.720,00	337,96	2.382,04
12/07	O.P.	105170	0000906/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			TATIANE OLIVEIRA DA SILVA MEND	2.720,00	337,96	2.382,04
10/08	O.P.	106913	0000906/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		TATIANE OLIVEIRA DA SILVA MEND	2.720,00	337,96	2.382,04
10/05	O.P.	101468	0000581/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			TATYANNE SILVA ALMEIDA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103370	0000581/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		TATYANNE SILVA ALMEIDA	642,60	70,68	571,92
19/07	O.P.	105961	0004029/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000130	43656	0102			TAUHAN SILVA PEIXOTO	952,00	104,72	847,28
09/08	O.P.	106653	0004029/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		TAUHAN SILVA PEIXOTO	1.360,00	149,60	1.210,40
21/05	O.P.	102133	0001269/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		TAYNARA GOMES FERNANDES	8.400,00	1.890,89	6.509,11
18/06	O.P.	103867	0001269/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		TAYNARA GOMES FERNANDES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
18/07	O.P.	105820	0001269/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001680	51307	0114	119539/2018		TAYNARA GOMES FERNANDES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
17/08	O.P.	107542	0001269/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		TAYNARA GOMES FERNANDES	6.000,00	1.230,89	4.769,11
10/05	O.P.	101441	0000736/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			TEANNE RICKETCIAS RIBEIRO DA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103346	0000736/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		TEANNE RICKETCIAS RIBEIRO DA	2.040,00	224,40	1.815,60
17/08	O.P.	107607	0004169/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000286	51307	0114	128141/2018		TEANNE RICKETCIAS RIBEIRO DA	1.300,00	143,00	1.157,00
17/08	O.P.	107608	0004169/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000286	51307	0114	128137/2018		TEANNE RICKETCIAS RIBEIRO DA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101647	0001984/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			TELCA JULIANA MARTINS SILVA M(	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103532	0001984/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		TELCA JULIANA MARTINS SILVA M(	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105325	0001984/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			TELCA JULIANA MARTINS SILVA M(	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	107069	0001984/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		TELCA JULIANA MARTINS SILVA M(	2.040,00	224,40	1.815,60
06/08	O.P.	107148	0003956/18	3.3.90.39.57.00.00.00	00001766	43643	0131	122196/2018	1538/2018	TELETEC - ELETRONICA E INFORM	380,00	7,64	372,36
14/05	O.P.	102005	0001721/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000988	43638	0100	101280/2018		TELEVISAO RIVIERA LTDA	12.992,00	0,00	12.992,00
15/06	O.P.	104013	0001721/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001384	43638	0100	110452/2018		TELEVISAO RIVIERA LTDA	33.474,00	0,00	33.474,00
15/06	O.P.	104014	0001721/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001384	43638	0100	110459/2018		TELEVISAO RIVIERA LTDA	34.168,00	0,00	34.168,00
29/06	O.P.	104596	0003299/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001577	43656	0100	115850/2018		TELMA APARECIDA ALVES PIO	510,00	56,10	453,90

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
29/06	O.P.	104602	0003299/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001578	43656	0100			TELMA APARECIDA ALVES PIO	2.040,00	224,40	1.815,60
09/07	O.P.	105018	0003299/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0100	117180/2018		TELMA APARECIDA ALVES PIO	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106650	0003299/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0100	124493/2018		TELMA APARECIDA ALVES PIO	2.040,00	224,40	1.815,60
04/05	O.P.	4260	0000982/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000887	43642	0225	101676/2018		TELMA FONSECA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	102870	0000982/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001290	43642	0225	109349/2018		TELMA FONSECA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/07	O.P.	104770	0000982/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000038	43642	0225	113155/2018		TELMA FONSECA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106719	0000982/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000226	43642	0225	124087/2018		TELMA FONSECA DA SILVA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4419	0000903/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		TELMA JULIA MESQUITA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101665	0000904/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			TELMA JULIA MESQUITA	50,32	5,53	44,79
08/06	O.P.	102994	0000903/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			TELMA JULIA MESQUITA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104917	0000903/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		TELMA JULIA MESQUITA	1.300,00	143,00	1.157,00
30/07	O.P.	106260	0000904/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001727	51307	0114	122629/2018		TELMA JULIA MESQUITA	50,32	5,53	44,79
09/08	O.P.	106544	0000903/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		TELMA JULIA MESQUITA	1.300,00	143,00	1.157,00
25/06	O.P.	104278	0002410/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001494	43656	0100	112255/2018	685/2018	TERCEIRIZA SERVICOS LTDA - ME	6.794,50	0,00	6.794,50
25/06	O.P.	104279	0002409/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00001494	43656	0100	112255/2018	684/2018	TERCEIRIZA SERVICOS LTDA - ME	1.230,00	0,00	1.230,00
23/08	O.P.	107845	0004110/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00000332	51307	0114	127603/2018	1640/2018	TERCEIRIZA SERVICOS LTDA - ME	5.100,00	0,00	5.100,00
21/06	O.P.	104177	0002776/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001470	43609	0214	109992/2018	903/2018	TEREZINHA APARECIDA DE OLIVE	750,00	0,00	750,00
22/05	O.P.	102445	0000217/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001096	51307	0114	99049/2018		TEREZINHA PIRES GUIMARAES M/	3.524,95	173,94	3.351,01
22/05	O.P.	102446	0000332/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001096	51307	0114	99051/2018		TEREZINHA PIRES GUIMARAES M/	1.200,00	0,00	1.200,00
05/06	O.P.	102481	0000217/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106133/2018		TEREZINHA PIRES GUIMARAES M/	3.524,95	173,94	3.351,01
05/06	O.P.	102482	0000332/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001243	51307	0114	106137/2018		TEREZINHA PIRES GUIMARAES M/	1.200,00	0,00	1.200,00
04/07	O.P.	104421	0000217/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113494/2018		TEREZINHA PIRES GUIMARAES M/	3.524,95	173,94	3.351,01
04/07	O.P.	104422	0000332/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001597	51307	0114	113496/2018		TEREZINHA PIRES GUIMARAES M/	1.200,00	0,00	1.200,00
03/08	O.P.	106347	0000217/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	122372/2018		TEREZINHA PIRES GUIMARAES M/	3.524,95	173,94	3.351,01
03/08	O.P.	106352	0000332/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	122371/2018		TEREZINHA PIRES GUIMARAES M/	1.200,00	0,00	1.200,00
17/07	O.P.	105860	0001739/18	3.3.90.39.80.00.00.00	00000098	43656	0100	118609/2018	478/2018	TGC HOTELARIA LTDA - ME	2.325,00	64,86	2.260,14
09/05	O.P.	4477	0001041/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0100	101683/2018		THAIRINY RODRIGUES SOUSA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101673	0002031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			THAIS CAROLINE NEVES OLIVEIR/	1.337,00	147,07	1.189,93
11/05	O.P.	4011	0002031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000174	51307	0114	99564/2018		THAIS CAROLINE NEVES OLIVEIR/	1.337,00	147,07	1.189,93
12/06	O.P.	103561	0002031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		THAIS CAROLINE NEVES OLIVEIR/	1.337,00	147,07	1.189,93
12/07	O.P.	105359	0002031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			THAIS CAROLINE NEVES OLIVEIR/	1.337,00	147,07	1.189,93
10/08	O.P.	107104	0002031/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		THAIS CAROLINE NEVES OLIVEIR/	1.337,00	147,07	1.189,93
10/05	O.P.	101597	0000984/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			THALYNE SANTOS OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103487	0000984/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		THALYNE SANTOS OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/07	O.P.	105483	0000984/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001628	51307	0114			THALYNE SANTOS OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	107025	0000984/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		THALYNE SANTOS OLIVEIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/05	O.P.	101454	0000867/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			THAYS CRYSTYNA RODRIGUES M/	1.904,00	209,44	1.694,56
12/06	O.P.	103358	0000867/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		THAYS CRYSTYNA RODRIGUES M/	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105151	0000867/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			THAYS CRYSTYNA RODRIGUES M/	2.040,00	224,40	1.815,60
10/07	O.P.	105497	0003421/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000040	43638	0100	116918/2018		THAYS DA SILVA QUEIROZ	2.040,00	224,40	1.815,60
11/07	O.P.	105493	0003421/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000042	43638	0100			THAYS DA SILVA QUEIROZ	2.040,00	224,40	1.815,60
09/08	O.P.	106655	0003421/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0100	124493/2018		THAYS DA SILVA QUEIROZ	2.040,00	224,40	1.815,60
09/05	O.P.	4298	0000721/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		THAYSE TEODORO DOS SANTOS '	1.509,76	166,07	1.343,69

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
08/06	O.P.	102887	0000721/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			THAYSE TEODORO DOS SANTOS '	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	104803	0000721/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		THAYSE TEODORO DOS SANTOS '	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106433	0000721/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		THAYSE TEODORO DOS SANTOS '	1.509,76	166,07	1.343,69
11/05	O.P.	101839	0002497/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	97705/2018		THIAGO DOS SANTOS SOUZA	150,00	0,00	150,00
17/05	O.P.	102248	0003064/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001034	43656	0100	103853/2018		THIAGO DOS SANTOS SOUZA	225,00	0,00	225,00
21/05	O.P.	102144	0000255/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		THIAGO MACHADO CARLOS DE C/	3.960,00	254,87	3.705,13
18/06	O.P.	103873	0000255/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		THIAGO MACHADO CARLOS DE C/	4.350,00	342,62	4.007,38
18/07	O.P.	105675	0000255/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		THIAGO MACHADO CARLOS DE C/	4.680,00	417,64	4.262,36
17/08	O.P.	107546	0000255/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		THIAGO MACHADO CARLOS DE C/	2.940,00	86,20	2.853,80
21/05	O.P.	102096	0001388/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		THYAGO BARBOSA CAMPOS	2.000,00	7,20	1.992,80
18/06	O.P.	103853	0001388/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		THYAGO BARBOSA CAMPOS	2.000,00	7,20	1.992,80
18/07	O.P.	105619	0001388/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		THYAGO BARBOSA CAMPOS	2.000,00	7,20	1.992,80
17/08	O.P.	107531	0001388/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		THYAGO BARBOSA CAMPOS	2.000,00	7,20	1.992,80
15/05	O.P.	101949	0002345/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000665	43656	0102	101449/2018	656/2018	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAF	43.994,50	0,00	43.994,50
23/05	O.P.	102514	0002874/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001107	50317	0128	104640/2018	974/2018	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAF	9.600,00	0,00	9.600,00
06/06	O.P.	103109	0002874/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001250	50317	0128	107443/2018	974/2018	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAF	38.400,00	0,00	38.400,00
21/06	O.P.	104292	0002344/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001463	50317	0128	111893/2018	655/2018	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAF	1.539,20	0,00	1.539,20
03/07	O.P.	104741	0003473/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001590	50317	0128	114583/2018	1280/2018	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAF	48.000,00	0,00	48.000,00
13/08	O.P.	107210	0003713/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001788	43656	0102	121794/2018	1417/2018	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAF	29.400,00	0,00	29.400,00
09/05	O.P.	4503	0000095/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		TUNDRA PAZ ARAUJO RODRIGUES	2.346,00	271,86	2.074,14
08/06	O.P.	103071	0000095/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			TUNDRA PAZ ARAUJO RODRIGUES	2.346,00	271,86	2.074,14
09/07	O.P.	104996	0000095/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		TUNDRA PAZ ARAUJO RODRIGUES	2.346,00	271,86	2.074,14
09/08	O.P.	106625	0000095/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		TUNDRA PAZ ARAUJO RODRIGUES	2.346,00	271,86	2.074,14
15/05	O.P.	102035	0001719/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001014	43656	0100	101536/2018		TV SUCESSO GOIAS COMUNICAC/	6.443,15	0,00	6.443,15
15/06	O.P.	104034	0001719/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000650	43638	0100	110443/2018		TV SUCESSO GOIAS COMUNICAC/	8.838,20	0,00	8.838,20
15/06	O.P.	104035	0001719/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000649	43638	0100	110271/2018		TV SUCESSO GOIAS COMUNICAC/	8.501,30	0,00	8.501,30
20/08	O.P.	107688	0004575/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001848	43638	0100	127305/2018		UBALDINO HONORIO RIOS	75,00	0,00	75,00
25/06	O.P.	104387	0003441/18	3.3.90.39.78.00.00.00	00001489	43656	0102	112306/2018	1262/2018	UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MA	2.485,00	82,75	2.402,25
26/06	O.P.	104409	0003458/18	4.4.90.52.39.00.00.00	00001520	43656	0102	112304/2018	1263/2018	UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MA	4.295,00	0,00	4.295,00
04/06	O.P.	102793	0002796/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001231	43649	0214	102524/2018	915/2018	UNIPLAS - MATERIAIS ELETRICOS	329,50	0,00	329,50
10/05	O.P.	101540	0000856/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VALDELICIA ALVES PIRES	1.680,00	184,80	1.495,20
12/06	O.P.	103438	0000856/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		VALDELICIA ALVES PIRES	1.680,00	184,80	1.495,20
12/07	O.P.	105230	0000856/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VALDELICIA ALVES PIRES	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	106975	0000856/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VALDELICIA ALVES PIRES	1.680,00	184,80	1.495,20
09/07	O.P.	105381	0003501/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001619	43638	0102	117820/2018		VALDEMES OLIVEIRA SILVA	1.350,00	148,50	1.201,50
10/07	O.P.	105490	0003501/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001627	43656	0102			VALDEMES OLIVEIRA SILVA	1.800,00	198,00	1.602,00
09/08	O.P.	106649	0003501/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VALDEMES OLIVEIRA SILVA	2.250,00	254,89	1.995,11
09/05	O.P.	4315	0001073/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		VALDINETE FREITAS DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/05	O.P.	4482	0001074/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		VALDINETE FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102904	0001073/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			VALDINETE FREITAS DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
08/06	O.P.	103052	0001074/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			VALDINETE FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104818	0001073/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		VALDINETE FREITAS DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104976	0001074/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		VALDINETE FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
09/08	O.P.	106447	0001073/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VALDINETE FREITAS DE OLIVEIRA	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106604	0001074/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VALDINETE FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4495	0000985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		VALDIRENE FELISBERTO DA CRUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103063	0000985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			VALDIRENE FELISBERTO DA CRUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104989	0000985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		VALDIRENE FELISBERTO DA CRUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106617	0000985/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VALDIRENE FELISBERTO DA CRUZ	1.300,00	143,00	1.157,00
03/05	O.P.	4043	0000109/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000867	43656	0100	99046/2018		VALDIVINO WILTON GARCIA CABR	1.800,00	0,00	1.800,00
05/06	O.P.	102480	0000109/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001242	43656	0100	106138/2018		VALDIVINO WILTON GARCIA CABR	1.800,00	0,00	1.800,00
05/06	O.P.	102860	0003228/18	3.3.90.93.00.00.00.00	00001247	43656	0100	104975/2018		VALDIVINO WILTON GARCIA CABR	198,00	0,00	198,00
04/07	O.P.	104423	0000109/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001596	43656	0100	113499/2018		VALDIVINO WILTON GARCIA CABR	1.800,00	0,00	1.800,00
02/08	O.P.	106177	0000109/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000191	43656	0100	121164/2018		VALDIVINO WILTON GARCIA CABR	1.800,00	0,00	1.800,00
10/05	O.P.	101535	0000925/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VALERIA DA CRUZ LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103432	0000925/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		VALERIA DA CRUZ LIMA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101361	0000599/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VALERIA DA SILVA FARIA SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103269	0000599/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		VALERIA DA SILVA FARIA SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105063	0000599/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VALERIA DA SILVA FARIA SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
13/08	O.P.	106805	0000599/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000260	51307	0114	124987/2018		VALERIA DA SILVA FARIA SOUZA	2.754,00	343,97	2.410,03
11/05	O.P.	101939	0002263/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000965	43638	0100	101711/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	675,00	0,00	675,00
21/05	O.P.	102361	0002568/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001065	43638	0100	104729/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00
22/05	O.P.	102400	0002568/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001089	43638	0100	105734/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	75,00
25/05	O.P.	102595	0002568/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001151	43638	0100	106424/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	75,00
13/06	O.P.	103629	0002568/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000011	43638	0100	109521/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
22/06	O.P.	104363	0003147/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112954/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00
25/06	O.P.	104371	0003147/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001483	43638	0100	112921/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	375,00	0,00	375,00
10/07	O.P.	105529	0003147/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	115244/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	450,00	0,00	450,00
10/07	O.P.	105532	0003147/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001626	43638	0100	116701/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	675,00	0,00	675,00
13/07	O.P.	105763	0003754/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001655	43638	0100	118175/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00
24/07	O.P.	106127	0003754/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000146	43638	0100	120059/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	675,00	0,00	675,00
03/08	O.P.	106743	0003754/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001758	43638	0100	121762/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	375,00	0,00	375,00
08/08	O.P.	107216	0003754/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123581/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	375,00	0,00	375,00
08/08	O.P.	107222	0003754/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	123621/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	825,00	0,00	825,00
22/08	O.P.	107797	0003754/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000312	43638	0100	127556/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00
23/08	O.P.	107842	0004201/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001857	43638	0100	128085/2018		VALMIR PEREIRA DA SILVA	900,00	0,00	900,00
21/05	O.P.	102341	0002400/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001085	43638	0100	105897/2018		VALQUIRIA DE SOUZA VARGAS	1.509,76	166,07	1.343,69
08/06	O.P.	103087	0002400/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0100			VALQUIRIA DE SOUZA VARGAS	1.509,76	166,07	1.343,69
09/07	O.P.	105012	0002400/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0100	117180/2018		VALQUIRIA DE SOUZA VARGAS	1.509,76	166,07	1.343,69
09/08	O.P.	106643	0002400/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0100	124493/2018		VALQUIRIA DE SOUZA VARGAS	1.509,76	166,07	1.343,69
23/05	O.P.	102396	0001672/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001103	43656	0102	106546/2018		VALQUIRIA FERNANDES MIRANDA	12.000,00	2.880,88	9.119,12
18/06	O.P.	103862	0001672/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001407	43656	0102			VALQUIRIA FERNANDES MIRANDA	15.500,00	3.843,38	11.656,62
13/08	O.P.	107289	0004021/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000253	51307	0114	126385/2018		VALQUIRIA FERNANDES MIRANDA	14.000,00	3.430,88	10.569,12
17/08	O.P.	107538	0004021/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000382	51307	0114	127959/2018		VALQUIRIA FERNANDES MIRANDA	13.378,97	2.809,85	10.569,12
29/06	O.P.	104674	0003767/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001569	43656	0102	114756/2018		VANDERLEI DE PAULA SILVA	99,00	0,00	99,00
14/08	O.P.	107450	0004514/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00000264	43638	0102	126473/2018		VANDERLEI DE PAULA SILVA	99,00	0,00	99,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	O.P.	101495	0000954/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101636	0000955/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/06	O.P.	103396	0000954/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103522	0000955/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
12/07	O.P.	105186	0000954/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105316	0000955/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/08	O.P.	106930	0000954/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107060	0000955/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA	2.040,00	224,40	1.815,60
10/05	O.P.	101472	0000538/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VANDIARA PERTUSATTI	6.200,00	1.285,89	4.914,11
12/06	O.P.	103374	0000538/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001318	51307	0114	110763/2018		VANDIARA PERTUSATTI	6.200,00	1.285,89	4.914,11
12/07	O.P.	105166	0000538/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VANDIARA PERTUSATTI	6.200,00	1.285,89	4.914,11
10/08	O.P.	106908	0000538/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VANDIARA PERTUSATTI	6.200,00	1.285,89	4.914,11
18/05	O.P.	102211	0001361/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001056	51307	0114	105254/2018		VANESSA CRISTINA CAMPOS BAR	13.750,00	3.362,13	10.387,87
18/05	O.P.	102212	0001362/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001056	51307	0114	105254/2018		VANESSA CRISTINA CAMPOS BAR	4.200,00	308,87	3.891,13
18/06	O.P.	103864	0001361/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		VANESSA CRISTINA CAMPOS BAR	22.000,00	5.630,89	16.369,11
18/06	O.P.	103865	0001362/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		VANESSA CRISTINA CAMPOS BAR	4.200,00	308,87	3.891,13
18/07	O.P.	105653	0001361/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		VANESSA CRISTINA CAMPOS BAR	19.800,00	6.015,89	13.784,11
18/07	O.P.	105654	0001362/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		VANESSA CRISTINA CAMPOS BAR	3.600,00	0,00	3.600,00
17/08	O.P.	107539	0001361/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		VANESSA CRISTINA CAMPOS BAR	18.900,00	6.098,39	12.801,61
17/08	O.P.	107540	0001362/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		VANESSA CRISTINA CAMPOS BAR	4.800,00	0,00	4.800,00
10/05	O.P.	101553	0001155/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VANESSA EVANGELISTA DA SILVA	2.380,00	277,86	2.102,14
12/06	O.P.	103451	0001155/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001329	51307	0114	110763/2018		VANESSA EVANGELISTA DA SILVA	2.380,00	277,86	2.102,14
09/05	O.P.	4346	0000963/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		VANESSA PEDROSO RODRIGUES	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102932	0000963/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			VANESSA PEDROSO RODRIGUES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104850	0000963/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		VANESSA PEDROSO RODRIGUES	650,00	71,50	578,50
09/08	O.P.	106478	0000963/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VANESSA PEDROSO RODRIGUES	650,00	71,50	578,50
18/05	O.P.	102203	0002637/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000164	51307	0114	104738/2018		VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103551	0002637/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105348	0002637/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	107092	0002637/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.300,00	143,00	1.157,00
04/05	O.P.	101701	0002490/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000872	43638	0100	97859/2018		VANIA MARIA DA SILVA	900,00	0,00	900,00
06/06	O.P.	103099	0003349/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001249	43638	0100	107661/2018		VANIA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00
27/06	O.P.	104540	0003666/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001528	43638	0100	113937/2018		VANIA MARIA DA SILVA	225,00	0,00	225,00
10/05	O.P.	101446	0000852/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VANIA PEREIRA COSTA	2.600,00	316,75	2.283,25
12/06	O.P.	103351	0000852/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		VANIA PEREIRA COSTA	2.600,00	316,75	2.283,25
12/07	O.P.	105143	0000852/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VANIA PEREIRA COSTA	2.600,00	316,75	2.283,25
10/08	O.P.	106887	0000852/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VANIA PEREIRA COSTA	2.600,00	316,75	2.283,25
10/05	O.P.	101542	0001090/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VANIA ROCHA MACEDO	1.792,00	197,12	1.594,88
12/06	O.P.	103441	0001090/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		VANIA ROCHA MACEDO	1.792,00	197,12	1.594,88
12/07	O.P.	105233	0001090/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VANIA ROCHA MACEDO	1.792,00	197,12	1.594,88
10/08	O.P.	106978	0001090/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VANIA ROCHA MACEDO	1.792,00	197,12	1.594,88
10/05	O.P.	101420	0000858/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VANILDA ALVES PEREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103324	0000858/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		VANILDA ALVES PEREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
12/07	O.P.	105118	0000858/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VANILDA ALVES PEREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106862	0000858/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VANILDA ALVES PEREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
21/05	O.P.	102342	0001697/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001086	51307	0114	105897/2018		VANUSA DOS SANTOS SILVA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/06	O.P.	103571	0001697/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		VANUSA DOS SANTOS SILVA	2.754,00	343,97	2.410,03
12/07	O.P.	105373	0001697/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VANUSA DOS SANTOS SILVA	2.754,00	343,97	2.410,03
10/08	O.P.	107121	0001697/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VANUSA DOS SANTOS SILVA	2.754,00	343,97	2.410,03
14/06	O.P.	103892	0002673/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109196/2018	818/2018	VARGAS MATERIAIS PARA CONSTI	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	103893	0002675/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0100	109199/2018	820/2018	VARGAS MATERIAIS PARA CONSTI	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	103912	0002676/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109193/2018	821/2018	VARGAS MATERIAIS PARA CONSTI	451,10	0,00	451,10
14/06	O.P.	103913	0002674/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001402	43656	0102	109197/2018	819/2018	VARGAS MATERIAIS PARA CONSTI	234,00	0,00	234,00
13/08	O.P.	107343	0003948/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001788	43656	0102	123319/2018	1533/2018	VARGAS MATERIAIS PARA CONSTI	1.153,00	0,00	1.153,00
14/08	O.P.	107366	0004103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000267	51307	0114	122436/2018		VASQUES SERVICOS MEDICOS E I	7.500,00	263,25	7.236,75
14/08	O.P.	107473	0004103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000267	51307	0114	122442/2018		VASQUES SERVICOS MEDICOS E I	6.900,00	242,19	6.657,81
15/08	O.P.	107564	0004103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001804	51307	0114	126407/2018		VASQUES SERVICOS MEDICOS E I	7.500,00	263,25	7.236,75
15/08	O.P.	107576	0004103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001804	51307	0114	126402/2018		VASQUES SERVICOS MEDICOS E I	6.900,00	242,19	6.657,81
30/07	O.P.	106302	0003726/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001722	51307	0114	122440/2018		VERA LUCE CAMPOS RAMOS	1.733,33	0,00	1.733,33
03/08	O.P.	106301	0003726/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00001760	51307	0114	122445/2018		VERA LUCE CAMPOS RAMOS	2.000,00	7,20	1.992,80
10/05	O.P.	101499	0000458/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VERA LUCIA DE SOUZA	1.120,00	123,20	996,80
12/06	O.P.	103401	0000458/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		VERA LUCIA DE SOUZA	1.120,00	123,20	996,80
12/07	O.P.	105191	0000458/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VERA LUCIA DE SOUZA	1.120,00	123,20	996,80
10/08	O.P.	106935	0000458/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VERA LUCIA DE SOUZA	1.120,00	123,20	996,80
09/05	O.P.	4400	0000669/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		VERA LUCIA FERREIRA DE JESUS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102977	0000669/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			VERA LUCIA FERREIRA DE JESUS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104899	0000669/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		VERA LUCIA FERREIRA DE JESUS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106527	0000669/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VERA LUCIA FERREIRA DE JESUS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4372	0000682/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		VERA LUCIA MARIA DA SILVA GOM	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102954	0000682/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			VERA LUCIA MARIA DA SILVA GOM	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104875	0000682/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		VERA LUCIA MARIA DA SILVA GOM	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106504	0000682/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VERA LUCIA MARIA DA SILVA GOM	2.600,00	316,75	2.283,25
29/06	O.P.	104142	0001877/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001569	43656	0102	110211/2018	427/2018	VERA LUCIA ZBORALSKI - ME	30.005,27	0,00	30.005,27
21/08	O.P.	107720	0002991/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00000308	43638	0102	127521/2018		VERC CONSTRUCAO E INDUSTRI/	49.784,83	3.883,22	45.901,61
31/07	O.P.	106327	0001449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000181	51307	0114	123015/2018		VERONICE SILVA BARBOSA	2.200,00	246,05	1.953,95
01/08	O.P.	106318	0001449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000190	51307	0114	123007/2018		VERONICE SILVA BARBOSA	2.200,00	246,05	1.953,95
01/08	O.P.	106319	0001449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001742	51307	0114	123008/2018		VERONICE SILVA BARBOSA	2.200,00	246,05	1.953,95
01/08	O.P.	106320	0001449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001741	51307	0114	123010/2018		VERONICE SILVA BARBOSA	2.200,00	141,08	2.058,92
01/08	O.P.	106321	0001449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001740	51307	0114	123012/2018		VERONICE SILVA BARBOSA	2.200,00	4,05	2.195,95
01/08	O.P.	106324	0001449/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000393	51307	0114	123014/2018		VERONICE SILVA BARBOSA	1.958,00	4,05	1.953,95
21/05	O.P.	102142	0000248/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		VICTOR REGES NUNES TEIXEIRA.	2.790,00	350,33	2.439,67
21/05	O.P.	102143	0000249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001077	51307	0114	104739/2018		VICTOR REGES NUNES TEIXEIRA.	2.310,00	265,49	2.044,51
18/06	O.P.	103871	0000248/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		VICTOR REGES NUNES TEIXEIRA.	2.820,00	355,64	2.464,36
18/06	O.P.	103872	0000249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		VICTOR REGES NUNES TEIXEIRA.	1.950,00	214,50	1.735,50
18/07	O.P.	105673	0000248/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		VICTOR REGES NUNES TEIXEIRA.	2.100,00	231,00	1.869,00
18/07	O.P.	105674	0000249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		VICTOR REGES NUNES TEIXEIRA.	1.770,00	194,70	1.575,30

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
17/08	O.P.	107544	0000248/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		VICTOR REGES NUNES TEIXEIRA.	2.670,00	329,12	2.340,88
17/08	O.P.	107545	0000249/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		VICTOR REGES NUNES TEIXEIRA.	2.160,00	238,98	1.921,02
14/05	O.P.	101987	0001124/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000993	43646	0214	99865/2018	172/2018	VIDRACARIA VIDROLUX LTDA - ME	3.254,32	0,00	3.254,32
14/06	O.P.	103841	0001124/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001369	43646	0214	108645/2018	172/2018	VIDRACARIA VIDROLUX LTDA - ME	4.965,60	0,00	4.965,60
15/06	O.P.	103842	0003080/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00001382	43656	0100	108647/2018	172/2018	VIDRACARIA VIDROLUX LTDA - ME	5.195,00	0,00	5.195,00
08/08	O.P.	107258	0004135/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000213	51307	0214	123029/2018	1659/2018	VIDRACARIA VIDROLUX LTDA - ME	5.905,00	0,00	5.905,00
25/05	O.P.	102555	0001034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001156	43638	0102	107328/2018		VILMA CRUVINEL DE MELO	1.120,00	123,20	996,80
15/06	O.P.	103935	0001034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000656	43638	0102			VILMA CRUVINEL DE MELO	1.120,00	123,20	996,80
09/07	O.P.	104994	0001034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		VILMA CRUVINEL DE MELO	1.120,00	123,20	996,80
09/08	O.P.	106622	0001034/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VILMA CRUVINEL DE MELO	1.120,00	123,20	996,80
14/05	O.P.	101876	0001892/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000986	43656	0102	100685/2018	436/2018	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES I	1.392,56	0,00	1.392,56
24/05	O.P.	102545	0002876/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001123	50317	0128	103720/2018	975/2018	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES I	4.740,00	0,00	4.740,00
11/06	O.P.	103588	0002876/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001304	50317	0128	107596/2018	975/2018	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES I	11.100,00	0,00	11.100,00
16/07	O.P.	105785	0003474/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00001665	50317	0128	116363/2018	1281/2018	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES I	4.740,00	0,00	4.740,00
20/07	O.P.	106068	0003474/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000128	50317	0128	119650/2018	1281/2018	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES I	8.880,00	0,00	8.880,00
06/08	O.P.	106792	0003507/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001762	43656	0100	121510/2018	1299/2018	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES I	1.098,12	0,00	1.098,12
09/05	O.P.	4443	0000942/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		VIVIAN CAROLINE ALVES DA SILV/	1.300,00	143,00	1.157,00
20/06	O.P.	104064	0000942/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001445	43656	0102			VIVIAN CAROLINE ALVES DA SILV/	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104940	0000942/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		VIVIAN CAROLINE ALVES DA SILV/	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106567	0000942/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		VIVIAN CAROLINE ALVES DA SILV/	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101670	0002082/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VIVIAN FERREIRA BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103558	0002082/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		VIVIAN FERREIRA BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105356	0002082/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VIVIAN FERREIRA BORGES	1.170,00	128,70	1.041,30
10/08	O.P.	107101	0002082/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VIVIAN FERREIRA BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101518	0000480/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			VIVIANA CRISTINA DE SOUZA CAR	3.213,00	427,57	2.785,43
12/06	O.P.	103418	0000480/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		VIVIANA CRISTINA DE SOUZA CAR	3.213,00	427,57	2.785,43
12/07	O.P.	105210	0000480/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			VIVIANA CRISTINA DE SOUZA CAR	3.213,00	427,57	2.785,43
10/08	O.P.	106954	0000480/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		VIVIANA CRISTINA DE SOUZA CAR	3.213,00	427,57	2.785,43
13/06	O.P.	103662	0002238/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001336	51307	0114			VIVIANE CHAVES GOMES DE LIMA	13.000,00	3.155,88	9.844,12
18/06	O.P.	103870	0002238/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000698	51307	0114	111589/2018		VIVIANE CHAVES GOMES DE LIMA	12.378,97	2.534,85	9.844,12
10/07	O.P.	105568	0002238/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000699	51307	0114			VIVIANE CHAVES GOMES DE LIMA	621,03	0,00	621,03
18/07	O.P.	105672	0002238/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000113	51307	0114	119109/2018		VIVIANE CHAVES GOMES DE LIMA	13.000,00	3.155,88	9.844,12
17/08	O.P.	107543	0002238/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		VIVIANE CHAVES GOMES DE LIMA	13.000,00	3.155,88	9.844,12
05/06	O.P.	102709	0001282/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001241	51307	0114	108232/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	12.600,00	2.595,64	10.004,36
05/06	O.P.	102710	0001283/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001241	51307	0114	108232/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	2.850,00	72,70	2.777,30
08/06	O.P.	103117	0003112/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001275	51307	0114	109342/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	2.100,00	14,70	2.085,30
18/06	O.P.	103861	0001282/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	12.600,00	2.595,64	10.004,36
18/06	O.P.	103874	0003112/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	2.100,00	14,70	2.085,30
28/06	O.P.	104512	0001283/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001555	51307	0114	115426/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	3.750,00	207,70	3.542,30
20/07	O.P.	106037	0001282/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			VLADIMIR BATTAGIN.	12.600,00	2.595,64	10.004,36
20/07	O.P.	106038	0001283/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			VLADIMIR BATTAGIN.	3.900,00	241,37	3.658,63
20/07	O.P.	106045	0003112/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000134	51307	0114			VLADIMIR BATTAGIN.	2.100,00	14,70	2.085,30
22/08	O.P.	107661	0001282/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	12.600,00	2.595,64	10.004,36

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
22/08	O.P.	107662	0001283/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000324	51307	0114	129329/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	5.500,00	643,14	4.856,86
22/08	O.P.	107668	0003112/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000326	51307	0114	129329/2018		VLADIMIR BATTAGIN.	2.100,00	14,70	2.085,30
11/05	O.P.	101828	0001912/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00000970	43656	0102	1023019/201	453/2018	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTA	2.428,34	0,00	2.428,34
26/06	O.P.	104457	0002502/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00001500	51307	0114	113365/2018	746/2018	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTA	1.836,72	0,00	1.836,72
15/08	O.P.	107445	0003438/18	4.4.90.52.08.00.00.00	00001805	43630	0221	117346/2018	1259/2018	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTA	61.900,00	0,00	61.900,00
30/08	O.P.	108021	0004409/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001873	51307	0114			WAGNER CAMARGO FERREIRA FI	7.150,00	1.547,14	5.602,86
09/05	O.P.	4300	0000327/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		WAGNER JOSE DA SILVA CAMARG	2.380,00	277,86	2.102,14
08/06	O.P.	102889	0000327/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			WAGNER JOSE DA SILVA CAMARG	2.380,00	277,86	2.102,14
09/07	O.P.	104805	0000327/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001620	43656	0102			WAGNER JOSE DA SILVA CAMARG	2.380,00	277,86	2.102,14
09/08	O.P.	106435	0000327/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000203	43656	0102	124493/2018		WAGNER JOSE DA SILVA CAMARG	2.380,00	277,86	2.102,14
22/06	O.P.	104336	0003598/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001476	43638	0100	112463/2018		WAGNER TOMAZ DE AQUINO	75,00	0,00	75,00
03/08	O.P.	106740	0004296/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00001759	51307	0114	122173/2018		WAGNER TOMAZ DE AQUINO	75,00	0,00	75,00
08/08	O.P.	107264	0004453/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00000211	43638	0100	124729/2018		WAGNER TOMAZ DE AQUINO	75,00	0,00	75,00
14/05	O.P.	101801	0000188/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001002	43638	0102	103295/2018		WALDIRENE NUNES DA SILVA	2.160,00	238,98	1.921,02
08/06	O.P.	102930	0000188/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			WALDIRENE NUNES DA SILVA	2.160,00	238,98	1.921,02
09/07	O.P.	104846	0000188/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001620	43656	0102			WALDIRENE NUNES DA SILVA	2.160,00	238,98	1.921,02
09/08	O.P.	106475	0000188/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		WALDIRENE NUNES DA SILVA	2.160,00	238,98	1.921,02
10/05	O.P.	101510	0000203/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			WALESKA CASSIA GUERREIRO DE	5.236,00	988,34	4.247,66
12/06	O.P.	103410	0000203/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		WALESKA CASSIA GUERREIRO DE	5.236,00	988,34	4.247,66
12/07	O.P.	105202	0000203/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			WALESKA CASSIA GUERREIRO DE	5.236,00	988,34	4.247,66
10/08	O.P.	106946	0000203/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		WALESKA CASSIA GUERREIRO DE	5.236,00	988,34	4.247,66
15/06	O.P.	103894	0003268/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000658	51307	0114			WANDECIR BARBOSA DA SILVA.	6.480,00	912,64	5.567,36
18/06	O.P.	103856	0003268/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001406	51307	0114	111589/2018		WANDECIR BARBOSA DA SILVA.	6.480,00	912,64	5.567,36
17/07	O.P.	105579	0003268/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000082	51307	0114	119016/2018		WANDECIR BARBOSA DA SILVA.	3.780,00	214,37	3.565,63
17/08	O.P.	107534	0003268/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000285	51307	0114	127959/2018		WANDECIR BARBOSA DA SILVA.	4.536,00	384,47	4.151,53
08/05	O.P.	101757	0002392/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000905	43656	0100	100085/2018	645/2018	WANDER MAGALHAES IWATA	359,00	7,18	351,82
13/07	O.P.	105789	0002392/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00000057	43656	0100	116997/2018	645/2018	WANDER MAGALHAES IWATA	359,00	7,18	351,82
29/08	O.P.	108121	0002392/18	3.3.90.39.88.00.00.00	00001872	43638	0100	129184/2018	645/2018	WANDER MAGALHAES IWATA	699,00	13,98	685,02
10/05	O.P.	101476	0001526/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			WANDERSON BARBOZA	1.768,00	194,48	1.573,52
12/06	O.P.	103378	0001526/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		WANDERSON BARBOZA	1.088,00	119,68	968,32
08/08	O.P.	107184	0004264/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000216	51307	0114	125432/2018		WANDERSON BARBOZA	503,25	55,35	447,90
10/08	O.P.	107190	0004264/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000222	51307	0114	125433/2018		WANDERSON BARBOZA	1.509,76	166,07	1.343,69
09/05	O.P.	4416	0001107/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		WATILA ALVES DA CONCEICAO OL	2.600,00	316,75	2.283,25
08/06	O.P.	102992	0001107/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			WATILA ALVES DA CONCEICAO OL	2.600,00	316,75	2.283,25
09/07	O.P.	104914	0001107/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		WATILA ALVES DA CONCEICAO OL	2.600,00	316,75	2.283,25
09/08	O.P.	106541	0001107/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		WATILA ALVES DA CONCEICAO OL	2.600,00	316,75	2.283,25
09/05	O.P.	4415	0001110/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		WELLINGTON SOARES RODRIGUE	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102991	0001110/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			WELLINGTON SOARES RODRIGUE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104913	0001110/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		WELLINGTON SOARES RODRIGUE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106540	0001110/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		WELLINGTON SOARES RODRIGUE	1.300,00	143,00	1.157,00
20/06	O.P.	104120	0003210/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001437	51307	0114	113160/2018		WESLEY RIBEIRO DA ROCHA	780,00	85,80	694,20
20/06	O.P.	104124	0003210/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001436	51307	0114	113155/2018		WESLEY RIBEIRO DA ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105352	0003210/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			WESLEY RIBEIRO DA ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/08	O.P.	107097	0003210/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		WESLEY RIBEIRO DA ROCHA	1.300,00	143,00	1.157,00
19/07	O.P.	105937	0003463/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000142	43638	0102			WEYLLA ALVES DE REZENDE	975,00	107,25	867,75
19/07	O.P.	105939	0003463/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000142	43638	0102	120144/2018		WEYLLA ALVES DE REZENDE	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106658	0003463/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		WEYLLA ALVES DE REZENDE	1.300,00	143,00	1.157,00
02/05	O.P.	4184	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000852	43656	0102	97991/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	2.940,00	0,00	2.940,00
02/05	O.P.	4185	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000852	43656	0102	97990/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	5.460,00	0,00	5.460,00
03/05	O.P.	4242	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000870	51307	0114	91874/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	828,17	0,00	828,17
03/05	O.P.	4243	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97985/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	4.480,00	0,00	4.480,00
03/05	O.P.	4244	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00000867	43656	0102	97988/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	5.600,00	0,00	5.600,00
04/05	O.P.	4517	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	91875/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	478,17	0,00	478,17
04/05	O.P.	4518	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	91877/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	579,67	0,00	579,67
04/05	O.P.	4519	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	93674/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	511,70	0,00	511,70
04/05	O.P.	4520	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	91879/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	908,46	0,00	908,46
04/05	O.P.	4521	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	95086/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	696,99	0,00	696,99
04/05	O.P.	4522	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	95088/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	668,57	0,00	668,57
04/05	O.P.	4523	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	95090/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	610,47	0,00	610,47
04/05	O.P.	4524	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	95091/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	248,50	0,00	248,50
04/05	O.P.	4525	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	99311/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	395,50	0,00	395,50
04/05	O.P.	4526	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000873	51307	0114	99314/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	343,00	0,00	343,00
04/05	O.P.	4527	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	99316/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	245,00	0,00	245,00
04/05	O.P.	4528	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	99317/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	868,07	0,00	868,07
04/05	O.P.	4529	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	99318/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	523,00	0,00	523,00
04/05	O.P.	4530	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	99319/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	809,34	0,00	809,34
04/05	O.P.	4531	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	90251/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	196,00	0,00	196,00
04/05	O.P.	4532	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	90254/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4533	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	90256/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	245,00	0,00	245,00
04/05	O.P.	4534	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	90261/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4535	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	90262/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	147,00	0,00	147,00
04/05	O.P.	4536	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000876	51307	0114	90304/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	245,00	0,00	245,00
04/05	O.P.	4537	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90307/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	98,00	0,00	98,00
04/05	O.P.	4538	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90308/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4539	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90310/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	98,00	0,00	98,00
04/05	O.P.	4540	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90311/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4541	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90312/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4542	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90247/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	294,00	0,00	294,00
04/05	O.P.	4543	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90248/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	98,00	0,00	98,00
04/05	O.P.	4544	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90263/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4545	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90264/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4546	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000875	51307	0114	90265/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4547	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90266/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4548	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90267/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4549	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90270/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	343,00	0,00	343,00
04/05	O.P.	4550	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90323/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	98,00	0,00	98,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/05	O.P.	4556	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90324/2018	2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	147,00	0,00	147,00
04/05	O.P.	4557	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	91869/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	767,20	0,00	767,20
04/05	O.P.	4558	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90335/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4559	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90334/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4560	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90333/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	45,00	0,00	45,00
04/05	O.P.	4561	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000877	51307	0114	90332/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	392,00	0,00	392,00
04/05	O.P.	4562	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90330/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4563	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90329/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4564	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90328/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	22,50	0,00	22,50
04/05	O.P.	4565	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90327/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	392,00	0,00	392,00
04/05	O.P.	4566	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90326/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	98,00	0,00	98,00
04/05	O.P.	4567	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90314/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	89,10	0,00	89,10
04/05	O.P.	4568	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90317/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4569	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90315/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4570	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90318/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
04/05	O.P.	4571	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	900320/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	343,00	0,00	343,00
04/05	O.P.	4572	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90321/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	22,50	0,00	22,50
04/05	O.P.	4573	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000874	51307	0114	90322/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	49,00	0,00	49,00
08/05	O.P.	101721	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000904	51307	0114	91872/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	441,00	0,00	441,00
14/05	O.P.	101792	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001006	51307	0114	97885/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	316,50	0,00	316,50
14/05	O.P.	101793	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001006	51307	0114	97263/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	491,26	0,00	491,26
14/05	O.P.	101794	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001006	51307	0114	97871/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	726,67	0,00	726,67
14/05	O.P.	101795	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001006	51307	0114	97876/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	294,00	0,00	294,00
14/05	O.P.	101796	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001006	51307	0114	97880/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	361,34	0,00	361,34
14/05	O.P.	101797	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001006	51307	0114	97884/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	659,47	0,00	659,47
14/05	O.P.	101963	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001006	51307	0114	102197/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	343,00	0,00	343,00
15/05	O.P.	102057	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001014	43656	0102	99231/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	3.360,00	0,00	3.360,00
15/05	O.P.	102058	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001014	43656	0102	99228/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	2.800,00	0,00	2.800,00
22/05	O.P.	102410	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001095	43656	0102	103555/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	4.620,00	0,00	4.620,00
22/05	O.P.	102411	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001095	43656	0102	103554/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	1.680,00	0,00	1.680,00
22/05	O.P.	102412	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001095	43656	0102	103551/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	2.380,00	0,00	2.380,00
22/05	O.P.	102413	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001095	43656	0102	103548/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	1.820,00	0,00	1.820,00
22/05	O.P.	102414	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001095	43656	0102	103546/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	3.220,00	0,00	3.220,00
22/05	O.P.	102415	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001095	43656	0102	103545/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	1.960,00	0,00	1.960,00
22/05	O.P.	102416	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001095	43656	0102	103543/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	1.260,00	0,00	1.260,00
23/05	O.P.	102518	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001108	51307	0114	102494/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	218,50	0,00	218,50
04/06	O.P.	102786	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102647/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	628,67	0,00	628,67
04/06	O.P.	102787	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102649/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	385,00	0,00	385,00
04/06	O.P.	102788	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102619/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	677,67	0,00	677,67
04/06	O.P.	102789	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102622/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	717,57	0,00	717,57
04/06	O.P.	102790	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102629/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	536,90	0,00	536,90
04/06	O.P.	102791	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102630/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	655,00	0,00	655,00
04/06	O.P.	102813	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102641/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	1.373,68	0,00	1.373,68

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
04/06	O.P.	102814	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102637/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	245,00	0,00	245,00
04/06	O.P.	102815	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	102634/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	383,53	0,00	383,53
04/06	O.P.	102816	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001221	51307	0114	1023632/201	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	505,50	0,00	505,50
07/06	O.P.	103155	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001258	51307	0114	107744/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	331,17	0,00	331,17
07/06	O.P.	103156	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001258	51307	0114	107734/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	717,57	0,00	717,57
07/06	O.P.	103157	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001258	51307	0114	107737/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	665,07	0,00	665,07
07/06	O.P.	103158	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001258	51307	0114	107743/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	392,00	0,00	392,00
07/06	O.P.	103159	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001258	51307	0114	104245/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	600,74	0,00	600,74
07/06	O.P.	103160	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001258	51307	0114	107740/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	677,67	0,00	677,67
07/06	O.P.	103161	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001258	51307	0114	107741/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	913,57	0,00	913,57
07/06	O.P.	103162	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001258	51307	0114	107721/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	619,57	0,00	619,57
14/06	O.P.	103616	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001362	51307	0114	104241/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	358,50	0,00	358,50
14/06	O.P.	103617	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001362	51307	0114	104248/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	196,00	0,00	196,00
14/06	O.P.	103618	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001362	51307	0114	104254/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	392,00	0,00	392,00
14/06	O.P.	103619	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001362	51307	0114	104242	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	628,67	0,00	628,67
14/06	O.P.	103825	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001362	51307	0114	104239/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	1.036,14	0,00	1.036,14
14/06	O.P.	103826	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001362	51307	0114	10868/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	726,67	0,00	726,67
14/06	O.P.	103827	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001362	51307	0114	108869/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	380,17	0,00	380,17
14/06	O.P.	103828	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001362	51307	0114	108872/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	511,84	0,00	511,84
15/06	O.P.	103890	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001382	43656	0102	109098/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	2.590,00	0,00	2.590,00
15/06	O.P.	103891	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001382	43656	0102	108521/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	3.780,00	0,00	3.780,00
15/06	O.P.	103900	0001215/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001386	51307	0114	109410/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	11.966,66	0,00	11.966,66
15/06	O.P.	103901	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001382	43656	0102	108522/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	5.180,00	0,00	5.180,00
15/06	O.P.	103902	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001382	43656	0102	108523/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	3.780,00	0,00	3.780,00
15/06	O.P.	103903	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001382	43656	0102	108525/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	4.760,00	0,00	4.760,00
15/06	O.P.	103904	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001382	43656	0102	108526/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	5.320,00	0,00	5.320,00
21/06	O.P.	104131	0001215/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001457	51307	0114	111710/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	11.966,66	179,50	11.787,16
21/06	O.P.	104230	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001459	51307	0114	110468/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	392,00	0,00	392,00
21/06	O.P.	104231	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001459	51307	0114	110465/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	651,49	0,00	651,49
21/06	O.P.	104232	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001455	51307	0114	110463/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	336,00	0,00	336,00
21/06	O.P.	104233	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001455	51307	0114	110462/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	119,70	0,00	119,70
21/06	O.P.	104234	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001455	51307	0114	110460/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	677,67	0,00	677,67
21/06	O.P.	104235	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001455	51307	0114	110458/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	459,97	0,00	459,97
26/06	O.P.	104468	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001509	51307	0114	112648/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	677,67	0,00	677,67
26/06	O.P.	104469	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001509	51307	0114	112581/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	119,70	0,00	119,70
26/06	O.P.	104470	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001509	51307	0114	112582/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	218,50	0,00	218,50
26/06	O.P.	104471	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001509	51307	0114	112644/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	312,34	0,00	312,34
26/06	O.P.	104472	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001509	51307	0114	112646/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	331,17	0,00	331,17
26/06	O.P.	104473	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001509	51307	0114	112649/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	889,14	0,00	889,14
26/06	O.P.	104495	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001509	51307	0114	112641/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	267,50	0,00	267,50
29/06	O.P.	104588	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001569	43656	0102	112757/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	5.180,00	0,00	5.180,00
29/06	O.P.	104589	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001569	43656	0102	112758/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	7.840,00	0,00	7.840,00
02/07	O.P.	104704	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001579	51307	0114	114435/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	756,84	0,00	756,84

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
02/07	O.P.	104705	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001579	51307	0114	114437/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	410,34	0,00	410,34
02/07	O.P.	104706	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001579	51307	0114	114438/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	343,00	0,00	343,00
02/07	O.P.	104707	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001579	51307	0114	114441/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	119,70	0,00	119,70
03/07	O.P.	104746	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001587	43656	0102	114622/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	4.620,00	0,00	4.620,00
03/07	O.P.	104755	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001587	43656	0102	114619/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	4.620,00	0,00	4.620,00
03/07	O.P.	104756	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001587	43656	0102	114620/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	3.780,00	0,00	3.780,00
16/07	O.P.	105764	0001215/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00001661	51307	0114	117389/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	11.966,66	0,00	11.966,66
16/07	O.P.	105765	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116643/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	483,00	0,00	483,00
16/07	O.P.	105766	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116649/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	519,82	0,00	519,82
16/07	O.P.	105767	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116653/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	1.054,34	0,00	1.054,34
16/07	O.P.	105768	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116658/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	459,97	0,00	459,97
16/07	O.P.	105769	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116660/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	343,00	0,00	343,00
16/07	O.P.	105770	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116663/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	147,00	0,00	147,00
16/07	O.P.	105771	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116671/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	478,17	0,00	478,17
16/07	O.P.	105772	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116673/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	926,17	0,00	926,17
16/07	O.P.	105787	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116669/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	677,67	0,00	677,67
16/07	O.P.	105821	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001661	51307	0114	116656/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	119,70	0,00	119,70
18/07	O.P.	105949	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001678	51307	0114	118341/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	159,60	0,00	159,60
18/07	O.P.	105950	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001678	51307	0114	118335/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	656,60	0,00	656,60
18/07	O.P.	105951	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001678	51307	0114	118338/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	241,00	0,00	241,00
18/07	O.P.	105952	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001678	51307	0114	118343/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	705,60	0,00	705,60
18/07	O.P.	105953	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001678	51307	0114	118334/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	313,94	0,00	313,94
18/07	O.P.	105966	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001678	51307	0114	118333/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	392,00	0,00	392,00
19/07	O.P.	106023	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000118	51307	0114	118336/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	557,97	0,00	557,97
26/07	O.P.	106193	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001706	51307	0114		377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	717,57	0,00	717,57
26/07	O.P.	106194	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001706	51307	0114	120224/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	392,00	0,00	392,00
26/07	O.P.	106195	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001706	51307	0114	120227/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	461,40	0,00	461,40
26/07	O.P.	106196	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001710	51307	0114	120228/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	119,70	0,00	119,70
26/07	O.P.	106201	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001706	51307	0114	120234/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	628,67	0,00	628,67
26/07	O.P.	106202	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001706	51307	0114	120233/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	711,34	0,00	711,34
27/07	O.P.	106286	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001713	51307	0114	120552/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	668,57	0,00	668,57
01/08	O.P.	106383	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001748	43656	0102	118374/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	5.460,00	0,00	5.460,00
01/08	O.P.	106384	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001748	43656	0102	118373/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	3.500,00	0,00	3.500,00
01/08	O.P.	106386	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001748	43656	0102	118372/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	2.520,00	0,00	2.520,00
01/08	O.P.	106389	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001748	43656	0102	118371/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	3.080,00	0,00	3.080,00
01/08	O.P.	106390	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001748	43656	0102	120606/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	7.000,00	0,00	7.000,00
01/08	O.P.	106393	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001748	43656	0102	121028/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	8.960,00	0,00	8.960,00
01/08	O.P.	106394	0001619/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00001748	43656	0102	120609/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	9.520,00	0,00	9.520,00
06/08	O.P.	107138	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001768	51307	0114	121785/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	606,97	0,00	606,97
06/08	O.P.	107139	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001768	51307	0114	121784/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	318,40	0,00	318,40
06/08	O.P.	107140	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001768	51307	0114	121787/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	333,90	0,00	333,90
06/08	O.P.	107141	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001768	51307	0114	121792/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	198,70	0,00	198,70
06/08	O.P.	107142	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001768	51307	0114	121789/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	196,00	0,00	196,00

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
06/08	O.P.	107143	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001768	51307	0114	121506/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	530,67	0,00	530,67
20/08	O.P.	107684	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001842	51307	0114	125262/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	382,90	0,00	382,90
20/08	O.P.	107686	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001842	51307	0114	125269/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	177,00	0,00	177,00
20/08	O.P.	107691	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001842	51307	0114	125278/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	119,70	0,00	119,70
20/08	O.P.	107694	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00001842	51307	0114	125280/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	665,70	0,00	665,70
21/08	O.P.	107721	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000149	51307	0114	125282/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	361,34	0,00	361,34
21/08	O.P.	107722	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000149	51307	0114	125286/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	358,50	0,00	358,50
21/08	O.P.	107762	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000149	51307	0114	125264/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	757,47	0,00	757,47
21/08	O.P.	107763	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000149	51307	0114	125271/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	39,90	0,00	39,90
21/08	O.P.	107767	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000149	51307	0114	125266/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	676,55	0,00	676,55
21/08	O.P.	107768	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000149	51307	0114	125260/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	245,00	0,00	245,00
21/08	O.P.	107769	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000149	51307	0114	125259/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	511,84	0,00	511,84
21/08	O.P.	107773	0001682/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000149	51307	0114	125273/2018	377/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTR	1.408,64	0,00	1.408,64
24/08	O.P.	107903	0004563/18	3.3.90.91.00.00.00.00	00000339	51307	0214	126869/2018		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	151.300,80	0,00	151.300,80
10/05	O.P.	101525	0000983/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			WILCILENE SILVA DE ANDRADE SC	1.360,00	149,60	1.210,40
12/06	O.P.	103424	0000983/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		WILCILENE SILVA DE ANDRADE SC	1.360,00	149,60	1.210,40
12/07	O.P.	105217	0000983/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			WILCILENE SILVA DE ANDRADE SC	1.360,00	149,60	1.210,40
10/08	O.P.	106961	0000983/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		WILCILENE SILVA DE ANDRADE SC	1.360,00	149,60	1.210,40
09/05	O.P.	101738	0001126/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000925	51307	0114	102288/2018		WILDGLEISE LINS ALVES	1.680,00	184,80	1.495,20
12/06	O.P.	103440	0001126/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		WILDGLEISE LINS ALVES	1.680,00	184,80	1.495,20
12/07	O.P.	105232	0001126/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			WILDGLEISE LINS ALVES	1.680,00	184,80	1.495,20
10/08	O.P.	106977	0001126/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		WILDGLEISE LINS ALVES	1.680,00	184,80	1.495,20
17/05	O.P.	102222	0003071/18	3.3.90.48.00.00.00.00	00001034	43656	0102	103924/2018		WILLIAM LUIZ SILVA FERREIRA	366,30	0,00	366,30
10/05	O.P.	101534	0001103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			WILLIAM SOARES RODRIGUES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/06	O.P.	103431	0001103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		WILLIAM SOARES RODRIGUES	1.300,00	143,00	1.157,00
12/07	O.P.	105224	0001103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			WILLIAM SOARES RODRIGUES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/08	O.P.	106969	0001103/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		WILLIAM SOARES RODRIGUES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4445	0000199/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		WMARLEY GUIMARAES NASCIMEI	3.500,00	497,45	3.002,55
08/06	O.P.	103019	0000199/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			WMARLEY GUIMARAES NASCIMEI	3.500,00	497,45	3.002,55
09/07	O.P.	104941	0000199/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		WMARLEY GUIMARAES NASCIMEI	3.500,00	497,45	3.002,55
09/08	O.P.	106569	0000199/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		WMARLEY GUIMARAES NASCIMEI	3.500,00	497,45	3.002,55
09/05	O.P.	4469	0000739/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		YHASMIM DA SILVA SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	103042	0000739/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			YHASMIM DA SILVA SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104964	0000739/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		YHASMIM DA SILVA SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106591	0000739/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		YHASMIM DA SILVA SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4401	0000553/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		YVANNA RIBEIRO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
08/06	O.P.	102978	0000553/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000009	43656	0102			YVANNA RIBEIRO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104900	0000553/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		YVANNA RIBEIRO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106528	0000553/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		YVANNA RIBEIRO DOS SANTOS	1.300,00	143,00	1.157,00
27/06	O.P.	104556	0003033/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001537	43639	0225	113594/2018	1086/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	275,50	0,00	275,50
27/06	O.P.	104557	0003042/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001537	43639	0225	113584/2018	1090/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	166,00	0,00	166,00
27/06	O.P.	104558	0003046/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001537	43639	0225	113581/2018	1092/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	28,00	0,00	28,00
27/06	O.P.	104559	0003048/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001537	43639	0225	113578/2018	1094/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	699,20	0,00	699,20

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
27/06	O.P.	104592	0003049/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00001537	43639	0225	113577/2018	1095/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	126,05	0,00	126,05
28/06	O.P.	104609	0003032/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001548	43639	0225	113592/2018	1085/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	1.275,00	0,00	1.275,00
28/06	O.P.	104610	0003031/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001548	43639	0225	113589/2018	1084/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	2.390,00	0,00	2.390,00
28/06	O.P.	104611	0003039/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00001548	43639	0225	113588/2018	1089/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	2.390,00	0,00	2.390,00
28/06	O.P.	104612	0003036/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00001548	43639	0225	113598/2018	1087/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	1.275,00	0,00	1.275,00
28/06	O.P.	104622	0003050/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00001548	43639	0225	113574/2018	1096/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	103,45	0,00	103,45
28/06	O.P.	104623	0003052/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001548	43639	0225	113569/2018	1098/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	166,00	0,00	166,00
28/06	O.P.	104624	0003053/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00001548	43639	0225	113567/2018	1099/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	692,90	0,00	692,90
28/06	O.P.	104625	0003054/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00001548	43639	0225	113564/2018	1100/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	261,50	0,00	261,50
16/07	O.P.	105774	0003030/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00001662	43639	0225	116383/2018	1083/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	1.705,00	0,00	1.705,00
16/07	O.P.	105775	0003047/18	3.3.90.30.14.00.00.00	00001662	43639	0225	116380/2018	1093/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	1.705,00	0,00	1.705,00
20/07	O.P.	106083	0003044/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00000129	43639	0225	119834/2018	1091/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	3.741,00	0,00	3.741,00
20/07	O.P.	106084	0003051/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00000129	43639	0225	119829/2018	1097/2018	ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LT	3.726,00	0,00	3.726,00
09/05	O.P.	4367	0000644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIR	1.300,00	143,00	1.157,00
20/06	O.P.	104059	0000644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001447	43638	0102			ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIR	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104870	0000644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIR	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106499	0000644/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIR	1.300,00	143,00	1.157,00
09/05	O.P.	4386	0000691/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000924	43656	0102	101683/2018		ZEILA DE SOUZA BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
26/06	O.P.	104441	0000691/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001523	43638	0102			ZEILA DE SOUZA BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/07	O.P.	104887	0000691/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000036	43656	0102	117180/2018		ZEILA DE SOUZA BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
09/08	O.P.	106516	0000691/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000204	43656	0102	124493/2018		ZEILA DE SOUZA BORGES	1.300,00	143,00	1.157,00
10/05	O.P.	101555	0000608/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000948	51307	0114			ZENIR MARTINS FERREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/06	O.P.	103453	0000608/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001330	51307	0114	110763/2018		ZENIR MARTINS FERREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
12/07	O.P.	105245	0000608/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00001653	51307	0114			ZENIR MARTINS FERREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
10/08	O.P.	106989	0000608/18	3.1.90.34.03.00.00.00	00000245	51307	0114	124987/2018		ZENIR MARTINS FERREIRA	1.509,76	166,07	1.343,69
										Total Entidade:	67.155.270,21	7.680.592,74	59.474.677,47
										Total do Período:	67.155.270,21	7.680.592,74	59.474.677,47

Rio Verde, 16/10/2018

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
ORDENADOR DA DESPESA

FRANCIELLE I. FACCO DA SILVA
TESOUREIRA

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		54.907.130,90	23.665.085,87	43.160.520,70	30.119.666,90	41.866.277,10
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		53.507.130,90	21.988.085,87	40.458.520,70	27.517.666,90	40.566.277,10
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		1.855.000,00	62.334,12	155.413,35	6.889,87	1.706.476,52
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		1.855.000,00	62.334,12	155.413,35	6.889,87	1.706.476,52
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.855.000,00	62.334,12	155.413,35	6.889,87	1.706.476,52
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.855.000,00	62.334,12	155.413,35	6.889,87	1.706.476,52
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.855.000,00	62.334,12	155.413,35	6.889,87	1.706.476,52
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec 121	0121	900.000,00	21.323,02	39.025,16	0,00	860.974,84
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec 131	0131	150.000,00	5.161,03	15.458,13	0,00	134.541,87
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec 114	0114	800.000,00	32.491,85	91.744,10	0,00	708.255,90
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec 102	0102	5.000,00	1.051,51	2.296,09	0,00	2.703,91
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec 128	0128	0,00	2.306,71	6.889,87	6.889,87	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		51.652.130,90	21.925.751,75	40.302.975,94	27.510.645,62	38.859.800,58
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		45.401.147,68	17.358.440,75	34.996.543,40	25.505.239,64	35.909.843,92
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M		45.401.147,68	17.358.440,75	34.996.543,40	25.505.239,64	35.909.843,92
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		45.401.147,68	17.358.440,75	34.996.543,40	25.505.239,64	35.909.843,92
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		45.401.147,68	17.358.440,75	34.996.543,40	25.505.239,64	35.909.843,92
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		45.401.147,68	17.358.440,75	34.996.543,40	25.505.239,64	35.909.843,92
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		923.202,00	394.760,80	690.831,39	592.141,19	824.511,80
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0114	923.202,00	0,00	98.690,20	0,00	824.511,80
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ES	0114	0,00	394.760,80	592.141,19	592.141,19	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		6.680.796,24	3.066.899,32	5.954.851,43	2.120.386,43	2.846.331,24
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0114	158.184,00	243.360,00	493.818,00	335.634,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 ASSIST FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95%	0114	601.999,20	0,00	49.128,30	0,00	552.870,90
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00 FORT POL AFETAS ACS	0114	31.636,80	0,00	2.585,70	0,00	29.051,10
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00 PMAQ	0114	278.400,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00 SAUDE BUCAL	0114	214.080,00	165.173,32	310.416,65	96.336,65	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00 SAUDE DA FAMÍLIA	0114	940.140,00	0,00	14.695,00	0,00	925.445,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.07.00 TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0114	5.196,24	0,00	0,00	0,00	5.196,24
4.1.7.1.8.03.1.1.02.08.00 PAB FIXO	0114	4.451.160,00	1.697.896,00	3.395.792,00	0,00	1.055.368,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.09.00 PAB VARIÁVEL	0114	0,00	774.470,00	1.502.415,78	1.502.415,78	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.10.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0114	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.11.00 ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA	0121	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 BLOCO MAC		35.498.599,12	13.050.303,41	26.199.949,93	20.652.413,22	29.951.062,41
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 FAEC MAMOGRAFIA RASTREAMENTO	0114	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00 FAEC NEFROLOGIA	0114	6.600.000,00	2.269.136,75	4.396.250,05	0,00	2.203.749,95
4.1.7.1.8.03.1.1.03.03.00 CEO	0114	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.04.00 SAMU 192	0114	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.05.00 SAMU	0114	1.138.000,00	624.246,00	1.248.492,00	110.492,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.06.00 TETO MAC	0114	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.07.00 TETO UPA	0114	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Para (+)	Para (-)
4.1.7.1.8.03.1.1.03.08.00	TETO BRASIL SEM MISÉRIA	0114	79.719,96	0,00	13.286,66	0,00	66.433,30
4.1.7.1.8.03.1.1.03.09.00	TETO REDE URGENCIA RAU	0114	1.240.842,24	0,00	0,00	0,00	1.240.842,24
4.1.7.1.8.03.1.1.03.10.00	TETO REDE PSICOSSOCIAL	0114	605.891,88	0,00	0,00	0,00	605.891,88
4.1.7.1.8.03.1.1.03.11.00	TETO SAUDE MENTAL	0114	1.138.145,04	0,00	0,00	0,00	1.138.145,04
4.1.7.1.8.03.1.1.03.12.00	TETO REDE VIVER SEM LIMITES	0114	1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	1.692.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.13.00	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	0114	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.14.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS N	0114	0,00	9.731.287,32	19.842.920,26	19.842.920,26	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.15.00	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	0114	0,00	13.277,50	15.917,50	15.917,50	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.16.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - EXERC	0114	0,00	0,00	32.130,00	32.130,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.17.00	FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS	0114	0,00	212.355,84	344.953,46	344.953,46	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.18.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	0114	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.278.550,32	816.477,22	1.366.806,31	1.356.194,46	2.267.938,47
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0114	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	FOT POL AFETAS ACE 95%	0114	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	INC AÇÕES VIG PREV DST/AIDS	0114	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	INC IMPL E MAN AÇÕES SERV PUBL ES	0114	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	PISO FIXO VIG SAUDE	0114	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.06.00	INCENTIVOS PONTUAIS SERV VIG	0114	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.07.00	PISO FIXO VIG SANITARIA ANVISA	0114	31.000,00	0,00	2.482,24	0,00	28.517,76
4.1.7.1.8.03.1.1.04.08.00	PISO FIXO VIG SANITARIA FNS	0114	97.550,32	0,00	8.129,61	0,00	89.420,71
4.1.7.1.8.03.1.1.04.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES D	0114	0,00	260.598,00	416.754,00	416.754,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST., DIST. FED E MUNI. V	0114	0,00	485.655,06	798.992,14	798.992,14	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.12.00	INC FIN AS AÇÕES DE VIG PREV E CONTRODE DAS DST/AI	0114	0,00	70.224,16	140.448,32	140.448,32	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	BLOCO GESTÃO SUS		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	FAN	0114	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.02.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SA	0114	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO	0114	0,00	0,00	754.104,34	754.104,34	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		3.250.983,22	109.311,00	848.432,54	547.405,98	2.949.956,66
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.250.983,22	109.311,00	848.432,54	547.405,98	2.949.956,66
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		3.250.983,22	109.311,00	848.432,54	547.405,98	2.949.956,66
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		3.250.983,22	109.311,00	848.432,54	547.405,98	2.949.956,66
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		3.250.983,22	109.311,00	848.432,54	547.405,98	2.949.956,66
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADO	0131	543.060,00	0,00	0,00	0,00	543.060,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DA ASSISTENCIA ESTADO	0131	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	COFINANCIAMENTO SERV SAUDE MENTAL ESTADO	0131	278.598,72	0,00	23.216,56	0,00	255.382,16
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA ESTADO	0131	354.299,50	0,00	47.697,50	0,00	306.602,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAMU ESTADO	0131	815.025,00	0,00	60.112,50	0,00	754.912,50
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	UPA ESTADO	0131	1.020.000,00	0,00	170.000,00	0,00	850.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	SIGA BEBÊ/ESTADO	0131	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	EQUIPES DE SAÚDE PRISIONAL	0131	0,00	109.311,00	182.185,00	182.185,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0131	0,00	0,00	26.320,98	26.320,98	0,00

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Para (+)	Para (-)
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	PLANO DE FORTALECIMENTO HOSPITAL EVANGELICO	0131	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	REDE ESTADUAL DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	0131	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		3.000.000,00	4.458.000,00	4.458.000,00	1.458.000,00	0,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		3.000.000,00	4.458.000,00	4.458.000,00	1.458.000,00	0,00
4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua		3.000.000,00	4.458.000,00	4.458.000,00	1.458.000,00	0,00
4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		3.000.000,00	4.458.000,00	4.458.000,00	1.458.000,00	0,00
4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		3.000.000,00	4.458.000,00	4.458.000,00	1.458.000,00	0,00
4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIIO UNIRV	0128	3.000.000,00	4.458.000,00	4.458.000,00	1.458.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	131,41	131,41	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	131,41	131,41	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	131,41	131,41	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	131,41	131,41	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	0,00	0,00	131,41	131,41	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.400.000,00	1.677.000,00	2.702.000,00	2.602.000,00	1.300.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.400.000,00	1.677.000,00	2.702.000,00	2.602.000,00	1.300.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.400.000,00	1.629.000,00	2.654.000,00	2.554.000,00	1.300.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.400.000,00	1.629.000,00	2.654.000,00	2.554.000,00	1.300.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		1.400.000,00	1.629.000,00	2.654.000,00	2.554.000,00	1.300.000,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		1.400.000,00	1.629.000,00	2.654.000,00	2.554.000,00	1.300.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		1.400.000,00	1.629.000,00	2.654.000,00	2.554.000,00	1.300.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0121	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	CONSTRUÇÃO DA UPA SÃO TOMAZ	0121	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.03.00.00	CONSTRUÇÃO DO CAPS I E II	0121	600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.04.00.00	REFORMA DO CAIS	0121	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.05.00.00	REFORMA DA UPA JD SÃO GOIÁS	0121	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.06.00.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0121	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	CONSTRUÇÃO DO HOSP. MATERNO INFANTIL	0121	0,00	329.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de		0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr		0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis		0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00

GOIAS

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Direta

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Para (+)	Para (-)
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	0125	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	Totais Gerais :		54.907.130,90	23.665.085,87	43.160.520,70	30.119.666,90	41.866.277,10

Rio Verde, 11/10/2018

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
ORDENADOR DA DESPESA

HERICA CRISTINA R. RIBEIRO
CONTROLADORA INTERNA

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR

ENIO FREITAS DE SENE
SEC. DA FAZENDA

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				21.820.952,89			18.819.651,01
1	1	221-6	21577-5 - 21577-5 - B. BRASIL - ZOONOZES EQUIP/	610,53	1,11	0,00	611,64
2	1	221-6	21582-1 - 21582-1 - B. BRASIL - TRANSF. SAÚDE	15.241,65	3.916.745,19	3.913.380,28	18.606,56
3	1	221-6	43770-0 - 43770-0 - B. BRASIL - VIG. EPIDEM. SUS-I	95,46	0,17	0,00	95,63
4	1	221-6	44024-8 - 44024-8 - B. BRASIL - VIGILÂNCIA SANTIT	0,75	0,00	0,00	0,75
5	104	1566	6240302 - 6240302 - CEF - FMS UNID. BÁSICA DE S	27.343,81	27,01	0,00	27.370,82
6	104	2510	11361-9 - 11361-9 - PLAT - CEF - FMS / BLAFB	42.488,15	41,98	0,00	42.530,13
7	104	2510	624027-2 - 624027-2 - PLAT - CEF - FMS - ASSISTÊN	1.067.293,24	840,66	516.842,87	551.291,03
8	104	2510	624028-0 - 624028-0 - PLAT - CEF - PAB	977.162,69	838,98	335.594,29	642.407,38
9	104	2510	624030-2 - 624030-2 - PLAT - CEF - FMS - MAC	1.475.374,38	50.273,92	443.430,82	1.082.217,48
10	104	2510	624031-0 - 624031-0 - PLAT - CEF - FMS - VIGILÂNC	1.970.090,65	1.968,21	21.016,74	1.951.042,12
11	104	2510	624033-7 - 624033-7 - PLAT - CEF - FMS - FARMÁCI	554.003,34	449,81	137.296,33	417.156,82
12	104	2510	354071-2 - 354071-2 - PLAT - CEF - FMS - MATERNC	282.514,89	557.751,93	370.859,19	469.407,63
13	104	2510	624142-2 - 624142-2 - PLAT - CEF - PROGRAMA RE	135.869,63	134,22	0,00	136.003,85
14	104	2510	624134-1 - 624134-1 - PLAT CEF - FMS PROP 06190	261.900,33	258,72	0,00	262.159,05
15	104	2510	71040-4 - 71040-4 - PLAT - CEF - FMS CONVENIO H	890.587,80	747.250,17	1.476.775,96	161.062,01
16	104	2510	659-6 - 659-6 - PLAT - CEF - FMS CONVENIO HOSP	2.382,07	300.228,16	0,00	302.610,23
17	104	2510	624168-6 - 624168-6 - PLAT - CEF FMS AÇÕES DE A	27.157,38	26,82	0,00	27.184,20
18	104	2510	71059-5 - 71059-5 - PLAT - CEF - CONV SIST PRISIC	132.720,13	36.565,04	25.725,21	143.559,96
19	104	2510	624178-3 - 624178-3 - PLAT - CEF - FMS CT SUS CU	8.121.694,25	12.504.094,51	13.719.011,02	6.906.777,74
20	104	2510	624187-2 - 624187-2 - PLAT - CEF - FMS SUS INVES	500.000,00	493,92	0,00	500.493,92
21	104	566	290-6 - 290-6 - CEF - SAÚDE/AQUISIÇÃO AMBULÂN	1.400,53	1,38	0,00	1.401,91
22	104	566	294-9 - 294-9 - CEF - FNS/VIGILANCIA SANITÁRIA	7.977,25	7,87	0,00	7.985,12
23	104	566	359-7 - 359-7 - CEF - FMS/PAB	46.007,73	481,60	872,58	45.616,75
24	104	566	360-0 - 360-0 - CEF - FMS/INSUMOS DIABETES	10.142,14	10,02	0,00	10.152,16
25	104	566	362-7 - 362-7 - CEF - FMS/BLATB/PAB	11.535,62	11,39	0,00	11.547,01
26	104	566	364-3 - 364-3 - CEF - FMS/COMPLEXO REG. ASSIST	158.714,01	150,62	32.758,53	126.106,10
27	104	566	363-5 - 363-5 - CEF - FMS/COMPLEXO REG. SAMU	35.355,51	34,93	0,00	35.390,44
28	104	566	400-3 - 400-3 - CEF - TERMO DE AJUSTE SANITÁRI	32.187,21	31,80	0,00	32.219,01
29	104	566	621001-2 - 621001-2 - CEF - FNS/CONST. UNIDADE	17,40	0,00	0,00	17,40
30	104	566	624007-8 - 624007-8 - CEF - FNS - AIDS	3.276,24	3,24	0,00	3.279,48
31	104	566	624008-6 - 624008-6 - CEF - FMS- ASSISTÊNCIA FA	22.374,92	22,10	0,00	22.397,02
32	104	566	624009-4 - 624009-4 - CEF - FMS - PAB	107.106,71	105,79	0,00	107.212,50
33	104	566	624010-8 - 624010-8 - CEF - FNS BLGES/CAPS II - I	393.760,84	388,97	0,00	394.149,81
34	104	566	624011-6 - 624011-6 - CEF - FMS - MAC	3.155,42	3,12	0,00	3.158,54
35	104	566	624013-2 - 624013-2 - CEF - UPA/UNIDADE DE PRO	64.890,78	64,10	0,00	64.954,88
36	104	566	624016-7 - 624016-7 - CEF - IMPLANTAÇÃO DE UNI	31.760,91	31,38	0,00	31.792,29
37	104	566	624017-5 - 624017-5 - CEF - FMS - UNIDADE BÁSIC	737,37	0,72	0,00	738,09
38	104	566	624018-3 - 624018-3 - CEF - FMS/ESTRUTURAÇÃO	41,85	0,00	0,00	41,85
39	104	566	624019-1 - 624019-1 - CEF - FMS - ESTRUTURAÇÃ	46.060,49	45,50	0,00	46.105,99
40	104	566	624020-5 - 624020-5 - CEF - FMS - CONSTRUÇÃO C	40.083,30	39,60	0,00	40.122,90
41	104	566	624021-3 - 624021-3- CEF - FMS - UNID. BÁSICA DE	54.426,80	31.934,12	70.949,57	15.411,35
42	104	566	624022-1 - 624022-1 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DI	354.340,89	350,03	0,00	354.690,92
43	104	566	624023-0 - 624023-0 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DI	88.419,05	87,34	0,00	88.506,39
44	104	566	624024-8 - 624024-8 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DI	56.024,16	55,34	0,00	56.079,50
45	104	566	624026-4 - 624026-4 - CEF - FNS - BLINV/ACADEMI/	7.936,64	7,84	0,00	7.944,48
46	104	566	6240272 - 6240272 - CEF - BLINV/ACADEMIA SAÚDI	16.537,63	14,64	0,00	16.552,27
47	104	566	6240280 - 6240280 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DE	27.673,00	27,33	0,00	27.700,33
48	104	566	6240299 - 6240299 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DE	27.366,50	27,03	0,00	27.393,53
49	104	566	6240310 - 6240310 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DE	48.949,35	48,36	0,00	48.997,71
50	104	566	624042-6 - 624042-6 - CEF - FMS / REDE DE FIROS	4.072,03	4,02	0,00	4.076,05
51	104	566	624051-5 - 624051-5 - CEF - FMS/EMENDA ESTRUT	182,66	0,18	0,00	182,84
52	104	566	371-6 - 371-6 - CEF- FMS UTI	4.845,95	16,36	4.221,00	641,31
53	104	566	624053-1 - 624053-1 - CEF - FMS/PROP 06190.5220	1.464,64	1,45	0,00	1.466,09
54	104	566	624052-3 - 624052-3 - CEF - FMS/AMBULANCIA SAM	8.138,68	8,04	0,00	8.146,72
55	104	9999	326-0 - 326-0 - CEF - CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO	9.047,92	2.407,01	4.850,65	6.604,28
56	104	9999	399-6 - 399-6 - CEF - UPA	26.342,44	994,91	13.042,30	14.295,05
57	104	9999	624036-1 - 624036-1 - CEF - FMS / ESTRUTURA SA	5.280,94	5,22	0,00	5.286,16
58	104	9999	624037-0 - 624037-0 - CEF - FMS / ESTRUTURA SA	301.465,06	297,79	0,00	301.762,85
59	104	9999	624038-8 - 624038-8 - CEF - FMS / ESTRUTURA SA	87.794,02	86,72	0,00	87.880,74
60	104	9999	624039-6 - 624039-6 - CEF - FMS / INVESTIMENTO /	89.683,61	88,59	0,00	89.772,20
61	104	9999	624040-0 - 624040-0 - CEF - FMS / INVESTIMENTO /	106.208,48	104,92	0,00	106.313,40
62	104	9999	624041-8 - 624041-8 - FMS / INVEST. ATENÇÃO ESF	364.724,86	360,29	0,00	365.085,15
63	104	9999	477-1 - 477-1 - PLAT - CEF - EMENDA PARLAMENT	726,31	0,71	42,00	685,02

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				21.820.952,89			18.819.651,01
64	104	9999	481-0 - 481-0 - PLAT - CEF - EMENDA PARLAMENT	45.384,17	44,82	42,00	45.386,99
65	104	9999	11041-5 - 11041-5 - PLAT - CEF - TRANSF. SAÚDE	280.696,02	8.795.612,45	8.663.799,68	412.508,79
66	104	9999	11326-0 - 11326-0 - PLAT - CEF - CAPS / CENTRO D	276.335,68	271,85	1.942,44	274.665,09
67	104	9999	11363-5 - 11363-5 - PLAT - CEF - FMS / COMPLEXO	555.765,80	32.386,21	168.255,97	419.896,04
68	104	9999	11364-3 - 11364-3 - PLAT - CEF - FMS / COMPLEXO	162.417,47	1.959,83	28.111,84	136.265,46
69	104	9999	11399-6 - 11399-6 - PLAT - CEF - UPA	595.617,58	122.414,72	162.184,69	555.847,61
70	104	9999	11490-9 - 11490-9 - PLAT - CEF - EMENDA PARLAME	0,02	0,00	0,00	0,02
71	104	9999	624029-9 - 624029-9 - PLAT - CEF - FNS - BLGES / C	71.085,44	70,22	0,00	71.155,66
72	104	9999	624105-8 - 624105-8 - PLAT - CEF - FMS - ESTRUTU	255.736,77	252,63	0,00	255.989,40
73	104	9999	532-8 - 532-8 - PLAT- CEF - FMS/CONV FUND CRIS	15.074,58	14,89	42,00	15.047,47
74	104	9999	624125-2 - 624125-2 - PLAT - CEF - FMS/ESTRUTUF	1.405,15	1,38	0,00	1.406,53
75	104	9999	624135-0 - 624135-0 - PLAT - CEF - FMS/E.P. PROP	368.665,23	364,18	0,00	369.029,41
			Total da Entidade:	21.820.952,89	27.109.746,08	30.111.047,96	18.819.651,01
			Totais:	21.820.952,89	27.109.746,08	30.111.047,96	18.819.651,01

Rio Verde, 28/06/2018

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
ORDENADOR DA DESPESA

HERICA CRISTINA R. RIBEIRO
CONTROLADORA INTERNA

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR

ENIO FREITAS DE SENE
SEC. DA FAZENDA

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				8.785.258,14			8.262.884,68
1	1	0221-6	21582-1 - 21582-1 - B. BRASIL - TRANSF. SAÚDE	8.781,81	2.332.708,16	2.321.421,23	20.068,74
2	104	1566	6240302 - 6240302 - CEF - FMS UNID. BÁSICA DE	27.453,32	29,72	0,00	27.483,04
3	104	2510	11361-9 - 11361-9 - PLAT - CEF - FMS / BLAFB	42.658,32	46,17	0,00	42.704,49
4	104	2510	624027-2 - 624027-2 - PLAT - CEF - FMS - ASSISTÊ	217.820,93	223,28	37.391,94	180.652,27
5	104	2510	624028-0 - 624028-0 - PLAT - CEF - PAB	54.765,70	48,60	40.859,58	13.954,72
6	104	2510	624031-0 - 624031-0 - PLAT - CEF - FMS - VIGILÂN	420.863,83	454,46	11.697,29	409.621,00
7	104	2510	624033-7 - 624033-7 - PLAT - CEF - FMS - FARMÁC	207.182,37	222,85	3.290,80	204.114,42
8	104	2510	354071-2 - 354071-2 - PLAT - CEF - FMS - MATERN	260.515,79	214.107,20	0,00	474.622,99
9	104	2510	624142-2 - 624142-2 - PLAT - CEF - PROGRAMA RE	136.413,78	147,65	0,00	136.561,43
10	104	2510	624134-1 - 624134-1 - PLAT CEF - FMS PROP 0619	262.949,22	284,62	0,00	263.233,84
11	104	2510	71040-4 - 71040-4 - PLAT - CEF - FMS CONVENIO I	36.327,45	743.097,51	683.509,19	95.915,77
12	104	2510	659-6 - 659-6 - PLAT - CEF - FMS CONVENIO HOSI	3.145,70	3,40	0,00	3.149,10
13	104	2510	624168-6 - 624168-6 - PLAT - CEF FMS AÇÕES DE	27.266,15	29,51	0,00	27.295,66
14	104	2510	71059-5 - 71059-5 - PLAT - CEF - CONV SIST PRISI	160.864,67	48.436,08	28.688,68	180.612,07
15	104	2510	624178-3 - 624178-3 - PLAT - CEF - FMS CT SUS C	1.969.382,51	10.492.346,46	12.144.584,40	317.144,57
16	104	2510	624187-2 - 624187-2 - PLAT - CEF - FMS SUS INVE	1.739.809,23	1.882,73	1.380,00	1.740.311,96
17	104	2510	71239-3 - 71239-3 - PLAT - CEF - FMS EQUIPAMEN	48.031,62	51,98	0,00	48.083,60
18	104	2510	647018-9 - 647018-9 - PLAT - CEF FMS CONSTRUC	100.189,55	291,34	0,00	100.480,89
19	104	566	290-6 - 290-6 - CEF - SAÚDE/AQUISIÇÃO AMBULÂ	1.406,14	1,52	0,00	1.407,66
20	104	566	359-7 - 359-7 - CEF - FMS/PAB	19.382,84	20,97	0,00	19.403,81
21	104	566	360-0 - 360-0 - CEF - FMS/INSUMOS DIABETES	10.182,77	11,01	0,00	10.193,78
22	104	566	362-7 - 362-7 - CEF - FMS/BLATB/PAB	536,40	6,82	0,00	543,22
23	104	566	621001-2 - 621001-2 - CEF - FNS/CONST. UNIDADE	17,40	0,00	0,00	17,40
24	104	566	624009-4 - 624009-4 - CEF - FMS - PAB	19.124,59	65,11	0,00	19.189,70
25	104	566	624010-8 - 624010-8 - CEF - FNS BLGES/CAPS II -	387.647,33	419,57	0,00	388.066,90
26	104	566	624013-2 - 624013-2 - CEF - UPA/UNIDADE DE PR	65.150,66	70,52	0,00	65.221,18
27	104	566	624016-7 - 624016-7 - CEF - IMPLANTAÇÃO DE UN	31.888,12	34,51	0,00	31.922,63
28	104	566	624017-5 - 624017-5 - CEF - FMS - UNIDADE BÁSI	740,32	0,80	0,00	741,12
29	104	566	624019-1 - 624019-1 - CEF - FMS - ESTRUTURAÇ	46.244,96	50,05	0,00	46.295,01
30	104	566	624020-5 - 624020-5 - CEF - FMS - CONSTRUÇÃO	40.243,84	43,55	0,00	40.287,39
31	104	566	624021-3 - 624021-3- CEF - FMS - UNID. BÁSICA D	16.977,91	18,37	0,00	16.996,28
32	104	566	624022-1 - 624022-1 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA D	355.760,00	385,07	0,00	356.145,07
33	104	566	624023-0 - 624023-0 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA D	88.773,16	96,09	0,00	88.869,25
34	104	566	624024-8 - 624024-8 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA D	56.248,54	60,88	0,00	56.309,42
35	104	566	624026-4 - 624026-4 - CEF - FNS - BLINV/ACADEM	7.968,43	8,62	0,00	7.977,05
36	104	566	6240272 - 6240272 - CEF - BLINV/ACADEMIA SAÚD	16.602,16	17,98	0,00	16.620,14
37	104	566	6240280 - 6240280 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DE	13.929,58	13.861,61	98,25	27.692,94
38	104	566	6240299 - 6240299 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DE	27.476,09	29,74	0,00	27.505,83
39	104	566	6240310 - 6240310 - CEF - FMS - UNID. BÁSICA DI	49.145,39	53,19	0,00	49.198,58
40	104	566	624042-6 - 624042-6 - CEF - FMS / REDE DE FIROS	4.088,34	4,42	0,00	4.092,76
41	104	566	624051-5 - 624051-5 - CEF - FMS/EMENDA ESTRU	183,39	0,20	0,00	183,59
42	104	566	371-6 - 371-6 - CEF- FMS UTI	518,95	1,17	42,00	478,12
43	104	566	624053-1 - 624053-1 - CEF - FMS/PROP 06190.522	1.470,51	1,59	0,00	1.472,10
44	104	566	624052-3 - 624052-3 - CEF - FMS/AMBULANCIA SA	8.171,27	6,11	4.145,00	4.032,38
45	104	9999	624036-1 - 624036-1 - CEF - FMS / ESTRUTURA SA	5.302,09	5,74	0,00	5.307,83
46	104	9999	624037-0 - 624037-0 - CEF - FMS / ESTRUTURA SA	302.672,40	327,61	0,00	303.000,01
47	104	9999	624038-8 - 624038-8 - CEF - FMS / ESTRUTURA SA	74.643,08	45,83	61.900,00	12.788,91
48	104	9999	624039-6 - 624039-6 - CEF - FMS / INVESTIMENTO	89.597,69	75,58	26.243,95	63.429,32
49	104	9999	624040-0 - 624040-0 - CEF - FMS / INVESTIMENTO	106.633,84	114,90	1.850,00	104.898,74
50	104	9999	624041-8 - 624041-8 - FMS / INVEST. ATENÇÃO ES	88.685,84	95,98	0,00	88.781,82
51	104	9999	477-1 - 477-1 - PLAT - CEF - EMENDA PARLAMEN	645,00	0,69	0,00	645,69
52	104	9999	481-0 - 481-0 - PLAT - CEF - EMENDA PARLAMENT	45.481,70	49,23	0,00	45.530,93
53	104	9999	11041-5 - 11041-5 - PLAT - CEF - TRANSF. SAÚDE	31.313,45	12.170.500,28	10.935.619,83	1.266.193,90
54	104	9999	11326-0 - 11326-0 - PLAT - CEF - CAPS / CENTRO D	49.133,16	41,69	15.016,40	34.158,45
55	104	9999	11363-5 - 11363-5 - PLAT - CEF - FMS / COMPLEXO	195.676,77	79.506,58	158.663,90	116.519,45
56	104	9999	11364-3 - 11364-3 - PLAT - CEF - FMS / COMPLEXO	63.679,84	18.470,12	40.196,23	41.953,73
57	104	9999	11399-6 - 11399-6 - PLAT - CEF - UPA	27.666,89	23.528,30	47.119,78	4.075,41
58	104	9999	11490-9 - 11490-9 - PLAT - CEF - EMENDA PARLAM	0,02	0,00	0,00	0,02
59	104	9999	624029-9 - 624029-9 - PLAT - CEF - FNS - BLGES /	66.461,15	71,94	0,00	66.533,09
60	104	9999	624105-8 - 624105-8 - PLAT - CEF - FMS - ESTRUT	256.760,98	210,86	101.800,00	155.171,84
61	104	9999	532-8 - 532-8 - PLAT- CEF - FMS/CONV FUND CRIS	15.050,73	16,29	0,00	15.067,02
62	104	9999	624125-2 - 624125-2 - PLAT - CEF - FMS/ESTRUTU	1.410,77	1,53	0,00	1.412,30

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				8.785.258,14			8.262.884,68
63	104	9999	624135-0 - 624135-0 - PLAT - CEF - FMS/E.P. PROF	370.141,70	400,65	0,00	370.542,35
			Total da Entidade:	8.785.258,14	26.143.144,99	26.665.518,45	8.262.884,68
			Totais:	8.785.258,14	26.143.144,99	26.665.518,45	8.262.884,68

Rio Verde, 11/10/2018

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
ORDENADOR DA DESPESA

HERICA CRISTINA R. RIBEIRO
CONTROLADORA INTERNA

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR

ENIO FREITAS DE SENE
SEC. DA FAZENDA

RIO VERDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**139.079.000,00**	**60.141.100,00**	**105.868.206,48**	**176,03**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.260.000,00	14.556.000,00	25.083.356,22	172,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.165.000,00	10.299.000,00	15.131.891,28	146,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.630.000,00	30.540.000,00	32.884.026,92	107,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.675.500,00	936.000,00	24.977.570,95	2.668,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.801.000,00	1.080.600,00	911.146,22	84,32
Dívida Ativa dos Impostos	4.031.500,00	2.419.500,00	4.807.480,47	198,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	516.000,00	310.000,00	2.072.734,42	668,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**287.486.000,00**	**172.491.600,00**	**192.361.732,06**	**111,52**
Cota-Parte FPM	74.500.000,00	44.700.000,00	51.391.884,16	114,97
Cota-Parte ITR	6.060.000,00	3.636.000,00	776.313,12	21,35
Cota-Parte IPVA	29.910.000,00	17.946.000,00	18.802.366,36	104,77
Cota-Parte ICMS	175.160.000,00	105.096.000,00	120.024.818,74	114,20
Cota-Parte IPI-Exportação	1.272.000,00	763.200,00	1.148.669,52	150,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	584.000,00	350.400,00	217.680,16	62,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**426.565.000,00**	**232.632.700,00**	**298.229.938,54**	**128,20**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**50.502.130,90**	**1.850.000,00**	**35.991.203,33**	**1.945,47**
Provenientes da União	45.401.147,68	0,00	34.996.543,40	0,00
Provenientes dos Estados	3.250.983,22	0,00	848.432,54	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.850.000,00	1.850.000,00	146.227,39	7,90
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.400.000,00**	**1,00**	**2.702.000,00**	**270.200.000,00**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**51.902.130,90**	**1.850.001,00**	**38.693.203,33**	**2.091,52**

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza de Despesa)	DESPESAS EXECUTADAS	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g)
DESPESAS CORRENTES	**100.973.654,95**	**41.300.475,66**
Pessoal e Encargos Sociais	64.775.987,91	17.937.213,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.197.667,04	23.363.262,21
DESPESAS DE CAPITAL	**1.242.508,97**	**2.542.245,49**
Investimentos	1.242.508,97	2.542.245,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**146.058.885,07**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EXECUTADAS	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**38.259.184,40**	**29.266.807,65**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	38.259.184,40	29.266.807,65
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	687.771,85	280.079,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]		12.356.565,61
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**80.850.408,63**	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**65.208.476,44**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4e5]	**21,87**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb][6]	**20.473.985,66**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS (C)	CANCELADOS / PRESCRITOS (D)	PAGOS (E)	A PAGAR (F)	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE (G)
Inscritos em 2018	1.939.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	579.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	750.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.270.016,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (z)	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Execução RP Não Processados Inscritos COM Disponibilidade de Caixa e Controle RP Cancelados ou Prescritos - Modelo TCM-GO

ANO	Receitas x 15% (A)	Valor Aplicado na Saúde (ASPS)		Execução de RP Não Processados Inscritos COM Disp. Caixa				Controle de Compensação	
		Despesas com Saúde (B)	RP Não Processados inscritos COM Disponibilidade de Caixa (C) = 3.5.3	Cancelados /Prescritos (D)	Pagos (E)	A Pagar (F) = C - D - E	Parcela considerada para cumprimento do limite mínimo (G) = A - B	Inscritos menos Parcela considerada no mínimo (H) = C - G	Saldo a compensar até o final do próximo exercício (I) = D - H
Inscritos em 2018 a executar a partir de 2019	44.734.490,78	65.208.476,44	1.939.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inscritos em 2017 e EXECUTADOS de 2018 a 2019	66.160.582,18	102.457.460,70	579.941,80	298.591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2017 e executados em 2018	66.160.582,18	102.457.460,70	579.941,80	149.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017 a executar a partir de 2018	66.160.582,18	102.457.460,70	579.941,80	149.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				**298.591,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda:
Certificado da Secretaria
A) Receitas de Impostos Líquida e de Transferências Constitucionais e Legais referente aos Valores Certificados pela Secretaria.
B) Despesas com Saúde Liquidadas menos Despesas Não Computadas Liquidadas referente aos Valores Certificados pela Secretaria.

Detalhamento de Receitas e Despesas
C) 3.5.3: Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31/12 COM Disponibilidade de Caixa.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA - Modelo STN Se G = 0 (zero), então D, E e F = 0 (zero).

Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos COM Disponibilidade de Caixa **- Modelo TCM-GO**
G) Parcela considerada para cumprimento do limite mínimo (Se A - B < 0, então G = 0; Se A - B > C, então G = C; Se A - B < C, então A - B = G. Se H= 0; então I = 0).

H) Inscritos menos Parcela Considerada no mínimo (Se G = 0; então H = 0).

Execução RP Não Processados Inscritos COM Disponibilidade de Caixa e Controle RP Cancelados ou Prescritos **- Modelo TCM-GO**
I) Saldo a compensar até o final do próximo exercício (Se D - H > 0, então I = D - H; Se D - H < 0, então I = 0).

Tabela desenvolvida com fundamento no item 03.12.06.06 do Manual de Demonstrativos Fiscais – 6ª Edição para fins de preenchimento dos quadros de controle de restos a pagar não processados.

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DESPESAS EXECUTADAS	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (m)
Atenção Básica	21.220.386,73	7.358.876,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.247.445,75	29.627.497,45
Suporte Profilático e Terapêutico	3.506.129,78	1.393.253,51
Vigilância Sanitária	1.596.635,61	31.569,32
Vigilância Epidemiológica	2.380.252,93	404.204,82
Alimentação e Nutrição	978.873,64	73.989,26
Outras Subfunções	23.286.439,48	4.953.330,04
TOTAL	**146.058.885,07**	

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna ''i'' ou com a coluna ''h'' deverá ser o mesmo apresentado no ''total j''.

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna ''i'' ou com a coluna ''h'' deverá ser o mesmo apresentado no ''total k''.

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE FONTES DE RECURSOS: 12,14,21,25, 31, X.90.023 e X.91.027 - Modelo do TCM-GO	
SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**14.246.007,70**
(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**38.693.203,33**
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**47.266.164,00**
Despesas custeados com recursos vinculados	**44.719.167,34**
Restos a Pagar pagos no exercício com recursos vinculados	**2.546.996,66**
(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO. (I)	**5.673.047,03**
SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL. (II)	**6.791.408,22**
RESULTADO = (I) - (II)	**-1.118.361,19**

Notas Explicativas

1. A **Demonstração do Fluxo de Caixa dos Recursos Vinculados** à Saúde é fundamental para se verificar a correta **classificação das fontes de recursos**, bem como para se permitir que o índice apresentado no **Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde** é decorrente da aplicação de receitas de Impostos e de transferências de impostos vinculadas à saúde ou de receitas ordinárias, classificadas nas fontes de recursos 02 e 00, respectivamente.

2. Nesse sentido, considerando as características do Sistema de Controle de Contas Municipais-**SICOM** do Tribunal de Contas dos Municípios, no que tange aos Arquivos e Tabelas de Codificação pertinentes ao *Layout* do Balancete Contábil e, em especial, à Tabela de Codificação das Fontes de Recursos, a Demonstração do Fluxo de Caixa dos Recursos Vinculados à Saúde foi elaborada da seguinte forma:

a) **Saldo Financeiro em 31 de dezembro do exercício anterior:** Total disponível nas Contas Bancárias de todos os órgãos do município nas fontes de recursos X.12, X.14, X.21, X.25, X.31, X.90.023 e X.91.027 em 31 de dezembro do exercício anterior.

As **fontes de recursos** mencionadas são: 12-Serviços de Saúde, 14-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS/União, 21-Transferências de Convênios - União/Saúde, 25-Transferências de Convênios - Estado/Saúde; 31-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde– SUS/Estados, X.90.023-Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde e X.91.027 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde.

b) **Ingresso de Recursos:** Todas as receitas arrecadadas, até o bimestre de referência, classificadas nas fontes de recursos X.12, X.14, X.21, X.25, X.31, X.90.023 e X.91.027, bem como, todas as receitas classificadas na natureza de receita 1721.33.XX + 2421.01.XX + 1722.33.XX + 2422.01.XX + 1723.01.XX + 2423.01.XX + 1761.01.XX + 1762.01.XX + 1763.01.XX, exceto se vinculadas às fontes X.12, X.14, X.21, X.25, X.31, X.90.023 e X.91.027, para se evitar duplicidades.

As **receitas** mencionadas são as seguintes: 1721.33.XX: Transferências da União/ SUS - Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a Fundo; 2421.01.XX: Transferências da União/ SUS - Sistema Único de Saúde; 1722.33.XX: Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira 25%/ SUS - Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a Fundo; 2422.01.XX: Transferências do Estado/SUS - Sistema Único de Saúde; 1723.01.XX Transferências dos Municípios/SUS - Sistema Único de Saúde; 2423.01.XX Transferências dos Municípios/SUS - Sistema Único de Saúde; 1761.01.XX - Transferências de Convênios/ Convênios da União e de Suas Entidades/ SUS - Sistema Único de Saúde; 1762.01.XX - Transferências de Convênios/ Convênios do Estado e de Suas Entidades/SUS - Sistema Único de Saúde e 1763.01.XX - Transferências de Convênios/ Convênios dos Municípios e de Suas Entidades/ SUS - Sistema Único de Saúde.

c) **Pagamentos Efetuados/Despesas custeados com recursos vinculados:** Todas as Ordens de Pagamento do tipo 2 - Despesa a Pagar (Pagamento) e 8 – Serviço da Dívida a Pagar (Pagamento) nas fontes X.12, X.14, X.21, X.25, X.31, X.90.023 e X.91.027.

d) **Pagamentos Efetuados/Restos a Pagar pagos no exercício com recursos vinculados:** Todas Ordens de Pagamento tipo 3 – Resto a Pagar (Pagamento) nas fontes X.12, X.14, X.21, X.25, X.31, X.90.023 e X.91.027.

e) **Saldo Financeiro no Exercício Atual que deveria ter sido apresentado:** Saldo Financeiro em 31 de dezembro do exercício anterior mais os Ingressos de Recursos menos os Pagamentos Efetuados.

f) **Saldo Financeiro no Exercício Atual:** Total disponível nas Contas Bancárias de todos os órgãos do município nas fontes de recursos X.12, X.14, X.21, X.25, X.31, X.90.023 e X.91.027 no último dia do bimestre de referência.

g) **Resultado:** Saldo Financeiro no Exercício Atual que deveria ter sido apresentado menos o Saldo Financeiro no Exercício Atual

3. Diante do exposto, se o **Resultado** do Demonstrativo de Fluxo de Caixa dos Recursos Vinculados for **maior que zero**, significa que os recursos vinculados à saúde foram **classificados incorretamente** com a fonte 02 (Saúde), o que altera o índice de gastos com ações e serviços públicos de saúde, uma vez que acarreta no computo de despesas com saúde realizadas com recursos vinculados, ou seja, que não pertenciam à base de cálculo para a aferição do índice constitucional.

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - Fontes 1.02 e 1.00		
I	**Saldo Disponível** nas contas bancárias nas fontes 1.02 e, na fonte 1.00 dentro do FMS, quando houver.	**3.800.829,45**
II	**Saldo a pagar liquidado** no FMS nas fontes 1.02 e 1.00	**1.861.560,68**
III	**Montante das despesas liquidadas e não pagas sem disponibilidade de caixa** no FMS nas fontes 1.00 e 1.02 (Se **I>II**, então **III** = 0; Se **II>I**, então **III** = **II-I**)	**0,00**

Nota explicativa:

De acordo com o art. 24, I e II, da Lei Complementar 141/12, para efeito de apuração do índice com Ações e Serviços Públicos de Saúde, somente serão consideradas as despesas liquidadas e pagas no exercício; e as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde.

Por conseguinte, as despesas liquidadas e não pagas no exercício não devem ser consideradas no índice da saúde. Ocorre que Manual de Demonstrativo Fiscais- MDF não abordou essa situação, bem como não fez distinção entre as despesas liquidadas e não pagas com ou sem disponibilidade de caixa suficiente para atendê-las.

No entendimento da SCMG, as despesas liquidadas e não pagas com disponibilidade de caixa devem ser consideradas no índice, tendo em vista que as despesas inscritas em restos a pagar não processados com disponibilidade de caixa são consideradas.

Por esse motivo, o demonstrativo acima visa evidenciar o montante das despesas liquidadas e não pagas sem disponibilidade de caixa para fins exclusão do respectivo resultado do índice da saúde por ocasião da certificação anual do índice.

Metodologia de Apuração:

I - Valor Total das Disponibilidades de caixa na fonte 1.02.XXX e 1.00.XXX no órgão do tipo 10-FMS evidenciado no Relatório de Contas Bancárias.

II - Total do Saldo a Pagar Liquidado no órgão do tipo 10-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE na função 10 (saúde) em 31/12 na fonte 1.02.XXX e 1.00.XXX, exceto se forem realizados nas subfunções: 241, 242, 243 ou 244, 511, 512, 451, 541, 542, 543, 544 e 545 ou nos elementos x.xx.30.07, x.xx.34.01 ou x.xx.34.02, evidenciado no Relatório de Despesa a Pagar por Liquidação.

Certificado da Secretaria

Despesas com Saúde calculadas pelo SICOM

Bimestre	Receitas		Despesas com Saúde		Despesas Não Computadas		Percentual
4º Bimestre	Receita de Impostos Líquida	Receita Transferências Constitucionais e Legais	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
Total	105.868.206,48	192.361.732,06	102.216.163,92	43.842.721,15	38.946.956,25	41.903.452,38	**21,87**
	298.229.938,54		**146.058.885,07**		**80.850.408,63**		

Detalhamento de Receitas e Despesas

Receitas		Total
1) Receitas = 1.1 + 1.2		**298.229.938,54**
1.1) Receita de Impostos Líquida		**105.868.206,48**
1113031	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários	24.910.367,40
1113034	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários	67.203,55
1118011	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	31.960.060,40
1118014	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	15.139.933,93
1118023	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	33.790.641,20
1.2) Receita Transferências Constitucionais e Legais		**192.361.732,06**
1718012	Participação na Receita da União	51.391.884,16
1718015	Participação na Receita da União	776.313,12
1718061	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	217.680,16
1728011	Participação na Receita dos Estados	120.024.818,74
1728012	Participação na Receita dos Estados	18.802.366,36
1728013	Participação na Receita dos Estados	1.148.669,52

Despesas		Liquidadas	Restos a Pagar Não Processados	Total
2) Despesas com Saúde = 2.1 + 2.2		**102.216.163,92**	**43.842.721,15**	**146.058.885,07**
2.1) Despesas Correntes		**100.973.654,95**	**41.300.475,66**	**142.274.130,61**
31901103	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF	26.471.591,63	0,00	26.471.591,63
31901105	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF	6.422.954,13	0,00	6.422.954,13
31901109	Subsídio Secretário Municipal	114.845,15	0,00	114.845,15
31901302	INSS	5.190.495,28	0,00	5.190.495,28
31903403	Credenciamentos	21.714.671,74	17.937.213,45	39.651.885,19
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	373.088,35	0,00	373.088,35
31911304	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)	4.488.341,63	0,00	4.488.341,63
33504100	Contribuições	25.600,00	12.800,00	38.400,00
33504300	Subvenções Sociais	5.958.484,00	3.918.134,00	9.876.618,00
33901400	Diárias - Civil	430.275,00	138.700,00	568.975,00
33903001	Combustiveis e lubrificantes automotivos	843.912,02	428.908,49	1.272.820,51
33903004	Gàs Engarrafado	132.753,90	197.267,40	330.021,30
33903006	Alimentos Para Animais	0,00	274,00	274,00
33903007	Gêneros De Alimentação	847.047,90	329.713,93	1.176.761,83
33903009	Material Farmacológico	760.751,68	32.500,00	793.251,68
33903010	Material Odontológico	238.523,91	82.753,07	321.276,98
33903011	Material Químico	381.783,02	101.884,06	483.667,08
33903012	Material De Coudelaria Ou De Uso Zootécnico	0,00	171,52	171,52
33903014	Material Educativo e Esportivo	0,00	79,00	79,00
33903015	Material Para Festividades e Homenagens	1.104,00	0,00	1.104,00

33903016	Material De Expediente	79.468,10	537,00	80.005,10
33903017	Material De Processamento De Dados	101.649,16	21.790,00	123.439,16
33903018	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	1.122,50	0,00	1.122,50
33903019	Material De A Condicionamento e Embalagem	73.147,67	8.495,22	81.642,89
33903020	Material De Cama,Mesa e Banho	73.408,90	3.177,50	76.586,40
33903021	Material De Copa e Cozinha	49.296,60	32.090,80	81.387,40
33903022	Material De Limpeza e Produção De Higienização	334.581,99	176.022,19	510.604,18
33903023	Uniformes,Tecidos e Aviamentos	8.980,00	72.387,30	81.367,30
33903024	Material Paramanutenção De bens Imóveis	161.814,95	80.242,52	242.057,47
33903025	Material Para Manutenção De Bens Móveis	21.969,47	37.331,76	59.301,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	81.212,23	25.884,97	107.097,20
33903028	Material De Proteção E Segurança	129.940,82	39.275,50	169.216,32
33903030	Material Para Comunicações	4.591,20	1.977,00	6.568,20
33903035	Material Laboratorial	140.449,64	212.346,10	352.795,74
33903036	Material Hospitalar	934.764,45	1.248.654,36	2.183.418,81
33903039	Material Para Manutenção De Veículos	82.683,42	3.333,00	86.016,42
33903042	Ferramentas	5.120,06	177,90	5.297,96
33903044	Material De Sinalização Visual E Afins	120,00	3.840,00	3.960,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.461.998,42	1.691.190,31	6.153.188,73
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	587.984,98	954.539,48	1.542.524,46
33903402	Assessoria Contábil	115.200,00	57.600,00	172.800,00
33903500	Serviços de Consultoria	130.900,00	93.500,00	224.400,00
33903615	Locação De Imóveis	701.817,91	353.852,92	1.055.670,83
33903620	Manutenção E Conservação De Veículos	60,00	0,00	60,00
33903625	Serviços De Limpeza E Conservação	2.000,00	0,00	2.000,00
33903630	Serviços Médicos E Odontológicos	3.100,00	119.950,00	123.050,00
33903901	Assinaturas De Periídicos E Anuidades	7.990,00	0,00	7.990,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.244,00	3.586,00	5.830,00
33903910	Locação De Imóveis	93.169,36	46.584,68	139.754,04
33903911	Locação De Softwares	322.339,52	161.169,76	483.509,28
33903912	Locações De Máquinas E Equipamentos	149.147,06	344.027,30	493.174,36
33903914	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intagíveis	1.068.106,76	652.947,00	1.721.053,76
33903916	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.450,00	1.450,00
33903917	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	374.284,08	322.830,08	697.114,16
33903919	Manutenção E Conservação De Veículos	290.513,24	197.566,23	488.079,47
33903920	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10.795,00	500,00	11.295,00
33903923	Festividades E Homenagens	1.885,00	0,00	1.885,00
33903935	Multas Dedutíveis	2.614,50	0,00	2.614,50
33903939	Encargos Financeiros Indedutíveis	0,00	394,74	394,74
33903943	Serviços De Energia Elétrica	837.613,88	512.195,82	1.349.809,70
33903944	Serviços De Água E Esgoto	244.646,81	227.551,07	472.197,88
33903947	Serviços De Comunicação Em Geral	77.723,51	68.755,74	146.479,25
33903948	Serviço De Seleção E Treinamento	2.440,00	21.420,00	23.860,00

33903950	Serviço Médico - Hospital,Odontológico E Laboratoriais	11.472.978,45	8.633.802,84	20.106.781,29
33903953	Serviços De Assistência Social	437.141,76	448.268,04	885.409,80
33903957	Serviços De Processamento De Dados	380,00	0,00	380,00
33903958	Serviços De Telecomunicações	214.649,14	127.008,85	341.657,99
33903963	Serviços Gráficos	93.239,00	0,00	93.239,00
33903966	Serviços Judiciarios	153,88	0,00	153,88
33903969	Seguros Em Geral	22.454,50	1.560,33	24.014,83
33903977	Vigilância Ostensiva	19.833,75	87.243,00	107.076,75
33903978	Limpeza E Conservação	417.061,82	85.052,13	502.113,95
33903980	Hospedagens	2.325,00	2.545,00	4.870,00
33903981	Serviços Bancários	21.461,53	45.240,22	66.701,75
33903988	Serviços De Publicidade E Propaganda	194.675,89	180.010,34	374.686,23
33903994	Aquisição De Softwares De Aplicação	1.542,92	0,00	1.542,92
33903995	Manutenção Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados	620,00	0,00	620,00
33903997	Despesas De Teleprocessamento	2.520,00	3.640,00	6.160,00
33903999	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	1.239.290,21	599.725,05	1.839.015,26
33904600	Auxílio-Alimentação	120.154,19	53.755,69	173.909,88
33904700	Obrigações Tributárias e Contribuitivas	5.347,52	475,00	5.822,52
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	265.107,63	52.576,00	317.683,63
33909100	Sentenças Judiciais	269.001,23	0,00	269.001,23
33909300	Indenizações e Restituições	4.598,00	0,00	4.598,00
2.2) Despesas de Capital		**1.242.508,97**	**2.542.245,49**	**3.784.754,46**
44905100	Obras e Instalações	425.369,81	2.157.723,75	2.583.093,56
44905204	Aparelhos De Medição E Orientação	3.065,00	0,00	3.065,00
44905206	Aprelho E Equipamentos De Comunicação	317,00	75,00	392,00
44905208	Aparelhos,Equipamentos,Utensílios Médicos-Odontológico,Laboratorial E Hospitalar	122.948,94	168.101,05	291.049,99
44905210	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	66.349,00	0,00	66.349,00
44905212	Aparelhos E Utensílios Domésticos	27.175,14	19.998,89	47.174,03
44905218	Coleções E Materiais Bibliográficos	1.946,70	0,00	1.946,70
44905224	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	649,80	0,00	649,80
44905228	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	14.205,00	0,00	14.205,00
44905230	Máquinas E Equipamentos Energéticos	15.493,00	7.562,50	23.055,50
44905233	Equipamentos Para Áudio, Video E Foto	26.101,00	2.194,00	28.295,00
44905234	Máquinas, Utensíllios E Equipamentos Diversos	23.982,00	6.196,40	30.178,40
44905235	Equipamentos De Processamento De Dados	202.222,00	26.613,00	228.835,00
44905238	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	2.708,55	865,00	3.573,55
44905239	Equipamentos E Utensílios Hidráulicos E Elétricos	4.295,00	545,00	4.840,00
44905242	Mobiliário Em Geral	294.059,90	30.590,00	324.649,90
44905248	Veículos Diversos	123,60	117.995,90	118.119,50
44905251	Peças Não Incorporáveis A Imóveis	11.497,53	3.785,00	15.282,53
Despesas		**Liquidadas**	**Restos a Pagar Não Processados**	**Total**

3) Despesas não Computadas = 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7		**38.947.934,25**	**29.545.908,77**	**80.850.408,63**
3.1) Despesas com Inativos e Pensionistas		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2) Despesas com assistência à saúde que não atendem ao princípio de acesso universal		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3) Despesas custeadas com outros recursos		**38.260.162,40**	**29.265.829,65**	**67.525.992,05**
31901103	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF	4.998.682,26	0,00	4.998.682,26
31901105	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF	46.686,02	0,00	46.686,02
31903403	Credenciamentos	15.997.959,05	15.909.816,15	31.907.775,20
33504100	Contribuições	25.600,00	12.800,00	38.400,00
33504300	Subvenções Sociais	300.000,00	0,00	300.000,00
33901400	Diárias - Civil	12.415,00	0,00	12.415,00
33903001	Combustiveis e lubrificantes automotivos	131.591,41	31.038,95	162.630,36
33903004	Gàs Engarrafado	93.873,90	197.267,40	291.141,30
33903007	Gêneros De Alimentação	274.476,05	107.234,81	381.710,86
33903009	Material Farmacológico	439.054,20	32.500,00	471.554,20
33903010	Material Odontológico	238.523,91	82.753,07	321.276,98
33903011	Material Químico	318.710,42	41.370,06	360.080,48
33903014	Material Educativo e Esportivo	0,00	79,00	79,00
33903016	Material De Expediente	24.103,86	0,00	24.103,86
33903017	Material De Processamento De Dados	3.140,00	6.145,00	9.285,00
33903019	Material De A Condicionamento e Embalagem	2.635,87	6.101,22	8.737,09
33903020	Material De Cama,Mesa e Banho	57.059,40	2.067,50	59.126,90
33903021	Material De Copa e Cozinha	33.606,30	24.640,50	58.246,80
33903022	Material De Limpeza e Produção De Higienização	147.104,44	176.022,19	323.126,63
33903023	Uniformes,Tecidos e Aviamentos	8.980,00	39.595,30	48.575,30
33903024	Material Paramanutenção De bens Imóveis	27.719,16	21.541,12	49.260,28
33903025	Material Para Manutenção De Bens Móveis	12.135,72	35.477,26	47.612,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13.658,65	15.345,10	29.003,75
33903028	Material De Proteção E Segurança	77.494,32	26.807,10	104.301,42
33903030	Material Para Comunicações	1.186,10	1.977,00	3.163,10
33903035	Material Laboratorial	126.851,56	170.985,64	297.837,20
33903036	Material Hospitalar	433.954,64	453.802,86	887.757,50
33903039	Material Para Manutenção De Veículos	41.222,52	1.969,58	43.192,10
33903042	Ferramentas	1.764,86	177,90	1.942,76
33903044	Material De Sinalização Visual E Afins	120,00	3.840,00	3.960,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	643.208,66	591.907,74	1.235.116,40
33903615	Locação De Imóveis	215.017,91	109.252,92	324.270,83

33903620	Manutenção E Conservação De Veículos	60,00	0,00	60,00
33903630	Serviços Médicos E Odontológicos	3.100,00	111.200,00	114.300,00
33903910	Locação De Imóveis	33.169,36	16.584,68	49.754,04
33903912	Locações De Máquinas E Equipamentos	124.752,58	299.245,11	423.997,69
33903914	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intagíveis	211.700,00	97.200,00	308.900,00
33903917	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	371.318,08	322.830,08	694.148,16
33903919	Manutenção E Conservação De Veículos	117.648,89	146.061,90	263.710,79
33903920	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	10.795,00	500,00	11.295,00
33903948	Serviço De Seleção E Treinamento	640,00	21.420,00	22.060,00
33903950	Serviço Médico - Hospital,Odontológico E Laboratoriais	11.029.789,25	8.129.132,04	19.158.921,29
33903957	Serviços De Processamento De Dados	380,00	0,00	380,00
33903963	Serviços Gráficos	93.239,00	0,00	93.239,00
33903969	Seguros Em Geral	7.995,74	0,00	7.995,74
33903978	Limpeza E Conservação	18.000,00	0,00	18.000,00
33903995	Manutenção Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados	620,00	0,00	620,00
33903997	Despesas De Teleprocessamento	2.520,00	3.640,00	6.160,00
33903999	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	1.121.814,74	563.034,80	1.684.849,54
44905100	Obras e Instalações	77.257,43	1.237.223,67	1.314.481,10
44905204	Aparelhos De Medição E Orientação	675,00	0,00	675,00
44905206	Aprelho E Equipamentos De Comunicação	317,00	75,00	392,00
44905208	Aparelhos,Equipamentos,Utensílios Médicos-Odontológico,Laboratorial E Hospitalar	21.227,78	163.067,05	184.294,83
44905212	Aparelhos E Utensílios Domésticos	7.742,00	12.433,65	20.175,65
44905224	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	540,00	0,00	540,00
44905230	Máquinas E Equipamentos Energéticos	1.158,00	5.866,00	7.024,00
44905233	Equipamentos Para Áudio, Video E Foto	8.452,00	0,00	8.452,00
44905234	Máquinas, Utensíllios E Equipamentos Diversos	6.067,00	6.196,40	12.263,40
44905235	Equipamentos De Processamento De Dados	133.823,00	24.363,00	158.186,00
44905238	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	340,00	0,00	340,00
44905239	Equipamentos E Utensílios Hidráulicos E Elétricos	0,00	545,00	545,00
44905242	Mobiliário Em Geral	100.237,90	2.600,00	102.837,90
44905248	Veículos Diversos	123,60	95,90	219,50
44905251	Peças Não Incorporáveis A Imóveis	6.122,86	0,00	6.122,86
3.4) Outras ações e serviços não computados		**687.771,85**	**280.079,12**	**967.850,97**
33903007	Gêneros De Alimentação	572.571,85	222.479,12	795.050,97
33903402	Assessoria Contábil	115.200,00	57.600,00	172.800,00

3.5) RP não processados inscritos em 31/12 SEM disponibilidade financeira (Se 3.5.2 - 3.5.1 < 0, então 3.5 = 0,00; Se 3.5.2 - 3.5.1 > 0, então 3.5 = 3.5.2 - 3.5.1);	**12.356.565,61**

3.5.1) Disponibilidade de caixa em 31/12 (Se 3.5.1.1 – 3.5.1.2 < 0, então 3.5.1 = 0,00; Se 3.5.1.1 – 3.5.1.2 > 0, então 3.5.1 = 3.5.1.1 – 3.5.1.2);				**1.939.268,77**
3.5.1.1) Disponibilidade de caixa por fonte de recurso				**3.800.829,45**
3.5.1.2) Saldo a pagar liquidado				**1.861.560,68**
3.5.2) Restos a Pagar não processados (inscrito com base no saldo a pagar não liquidado em 31/12);				**14.295.834,38**
31903403	Credenciamentos		2.026.419,30	2.026.419,30
33504300	Subvenções Sociais		3.918.134,00	3.918.134,00
33901400	Diárias - Civil		138.700,00	138.700,00
33903001	Combustiveis e lubrificantes automotivos		397.869,54	397.869,54
33903006	Alimentos Para Animais		274,00	274,00
33903011	Material Químico		60.514,00	60.514,00
33903012	Material De Coudelaria Ou De Uso Zootécnico		171,52	171,52
33903016	Material De Expediente		537,00	537,00
33903017	Material De Processamento De Dados		15.645,00	15.645,00
33903019	Material De A Condicionamento e Embalagem		2.394,00	2.394,00
33903020	Material De Cama,Mesa e Banho		1.110,00	1.110,00
33903021	Material De Copa e Cozinha		7.450,30	7.450,30
33903023	Uniformes,Tecidos e Aviamentos		32.792,00	32.792,00
33903024	Material Paramanutenção De bens Imóveis		58.701,40	58.701,40
33903025	Material Para Manutenção De Bens Móveis		1.854,50	1.854,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico		10.539,87	10.539,87
33903028	Material De Proteção E Segurança		12.468,40	12.468,40
33903035	Material Laboratorial		41.360,46	41.360,46
33903036	Material Hospitalar		794.851,50	794.851,50
33903039	Material Para Manutenção De Veículos		1.363,42	1.363,42
33903200	Material de Distribuição Gratuita		1.099.282,57	1.099.282,57
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		954.539,48	954.539,48
33903500	Serviços de Consultoria		93.500,00	93.500,00
33903615	Locação De Imóveis		244.600,00	244.600,00
33903630	Serviços Médicos E Odontológicos		8.750,00	8.750,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		3.586,00	3.586,00
33903910	Locação De Imóveis		30.000,00	30.000,00
33903911	Locação De Softwares		161.169,76	161.169,76
33903912	Locações De Máquinas E Equipamentos		44.782,19	44.782,19
33903914	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intagíveis		555.747,00	555.747,00
33903916	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis		1.450,00	1.450,00
33903919	Manutenção E Conservação De Veículos		51.504,33	51.504,33
33903939	Encargos Financeiros Indedutíveis		394,74	394,74
33903943	Serviços De Energia Elétrica		512.195,82	512.195,82
33903944	Serviços De Água E Esgoto		227.551,07	227.551,07
33903947	Serviços De Comunicação Em Geral		68.755,74	68.755,74
33903950	Serviço Médico - Hospital,Odontológico E Laboratoriais		504.670,80	504.670,80

33903953	Serviços De Assistência Social		448.268,04	448.268,04
33903958	Serviços De Telecomunicações		127.008,85	127.008,85
33903969	Seguros Em Geral		1.560,33	1.560,33
33903977	Vigilância Ostensiva		87.243,00	87.243,00
33903978	Limpeza E Conservação		85.052,13	85.052,13
33903980	Hospedagens		2.545,00	2.545,00
33903981	Serviços Bancários		45.240,22	45.240,22
33903988	Serviços De Publicidade E Propaganda		180.010,34	180.010,34
33903999	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica		36.690,25	36.690,25
33904600	Auxílio-Alimentação		53.755,69	53.755,69
33904700	Obrigações Tributárias e Contribuitivas		475,00	475,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		52.576,00	52.576,00
44905100	Obras e Instalações		920.500,08	920.500,08
44905208	Aparelhos,Equipamentos,Utensílios Médicos-Odontológico,Laboratorial E Hospitalar		5.034,00	5.034,00
44905212	Aparelhos E Utensílios Domésticos		7.565,24	7.565,24
44905230	Máquinas E Equipamentos Energéticos		1.696,50	1.696,50
44905233	Equipamentos Para Áudio, Video E Foto		2.194,00	2.194,00
44905235	Equipamentos De Processamento De Dados		2.250,00	2.250,00
44905238	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina		865,00	865,00
44905242	Mobiliário Em Geral		27.990,00	27.990,00
44905248	Veículos Diversos		117.900,00	117.900,00
44905251	Peças Não Incorporáveis A Imóveis		3.785,00	3.785,00
3.5.3) RP não processados inscritos em 31/12 COM disponibilidade financeira (Se 3.5.2 - 3.5.1 < 0, então 3.5.3 = 3.5.2; Se 3.5.2 - 3.5.1 > 0, então 3.5.3 = 3.5.1);				**1.939.268,77**
3.6) Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7) Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Notas Explicativas

1. **Todos os conceitos e metodologias adotados no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde estão disponíveis no Manual de Demonstrativos Fiscais disponível no site da Secretaria do Tesouro Nacional-STN.** Todavia, considerando as características do Sistema de Controle de Contas Municipais-SICOM do Tribunal de Contas dos Municípios, no que tange aos Arquivos e Tabelas de Codificação pertinentes ao Layout do Balancete Contábil, foram elaboradas as presentes notas explicativas com o objetivo de orientar os jurisdicionados de como foram obtidas as informações utilizadas no demonstrativo.
2. **RECEITAS: Todas as Receitas contabilizadas em todos os Órgãos do Município em conformidade com as Naturezas de Receitas definidas no demonstrativo.**
3. **DESPESAS: Todas as Despesas realizadas no Órgão do Tipo 10 - Fundo Municipal de Saúde – FMS, na Função 10-Saúde, nas Fontes de Recurso 1.14.XXX, 1.31.XXX, 1.21.XXX, 1.25.XXX, 1.90.023, 1.91.027, 1.12.XX, 1.00.XX e 1.02.XX**, quais sejam: 14-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS/União, 31-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde– SUS/Estados, 21-Transferências de Convênios - União/Saúde, 25-Transferências de Convênios - Estado/Saúde, 1.90.023-Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde, 1.91.027 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde, 12-Serviços de Saúde, 00-Recursos Ordinários e 02-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos–Saúde. Considerando o teor do art. 7º da LC 141/12, "Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal". Nesse sentido, as despesas consideradas para fins de atingimento do índice devem ser decorrentes da arrecadação de impostos e do recebimento de recursos ocorridos no ano de apuração. Em consequência, somente serão consideradas as despesas realizadas com a fonte 1- Recursos do Exercício Corrente, de forma análoga ao que ocorre no Demonstrativo da Educação.

4. **DESPESAS NÃO COMPUTADAS: Todas as Despesas realizadas no Órgão do Tipo 10 - Fundo Municipal de Saúde – FMS, na Função 10-Saúde que se enquadrarem nos critérios a seguir**:
   - ***a)*** **DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS: Despesas realizadas nas Naturezas de Despesa X.1.XX.01.XX (Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares), X.1.XX.03.XX (Pensões, exclusive do RGPS) ou X.1.XX.05.XX (Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar) nas fontes 1.02.XXX,** ***exceto se forem realizados nas Subfunções: 241-Assistência Idoso, 242-Assistência Deficiente, 243-Assistência Adolescente ou 244-Assistência Comunitária, 511-Saneamento Rural e 512-Saneamento Básico Urbano, 451-Infraestrutura, 541-Preservação Ambiental, 542-Controle Ambiental , 543-Recuperação de Áreas, 544-Recursos Hídricos, 545-Meteorologia, pois essas Subfunções serão consideradas em linha específica do demonstrativo;***
   - **b) RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: Todas as Despesas realizadas nas Fontes de Recursos 1.14.XXX, 1.31.XXX, 1.21.XXX ou 1.25.XXX;**
   - **c) RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO: Todas as Despesas realizadas nas Fontes de Recursos 1.90.023 e 1.91.027;**
   - **d) OUTROS RECURSOS: Todas as Despesas realizadas na Fonte de Recursos 1.12.XX;**

f) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Verifica-se o montante dos Restos a Pagar Não Processados apurados no Órgão do Tipo 10- FMS, na Função 10-saúde em 31/12, nas Fontes 1.02.XXX e 1.00.XXX e compara-se com o Total das Disponibilidades de Caixa em 31/12 na Fonte 1.02.XXX e na fonte 1.00.XXX no FMS. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, nos termos do Art. 42 da LRF. Dessa forma, o total de disponibilidade de caixa para fins da apuração dos restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira será o resultado do total disponível menos o total do saldo a pagar liquidado. Por meio desse cálculo, extrai-se o montante de Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício Sem Disponibilidade Financeira, bem como o total de Restos a Pagar Não Processados Inscritos Com Disponibilidade de Caixa que serão considerados no índice. Ressalta-se que esse cálculo leva em consideração apenas as Despesas realizadas na Fonte de Recurso **1.02.XXX,** pois as demais Fontes de Recurso já foram consideradas como Despesas Não Computadas nas linhas "Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS", "Recursos de Operações de Crédito" e na linha "Outros Recursos".

g) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS: Todas as Despesas realizadas na Fonte de Recurso X.02.XXX, na Modalidade de Aplicação XX.95.XX.XX (Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012);

h) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES: Todas as Despesas realizadas na Fonte de Recurso X.02.XXX, na Modalidade de Aplicação XX.96.XX.XX (Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012).

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
15/05	D.Ex.	386	0000386/18		00001028	43647	0214	103783/2018		ANA LOURDES DE CASTRO SCHIA	21,60	0,00	21,60
28/05	D.Ex.	480	0000480/18		00001182	51307	0114	107676/2018		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	37.844,98	0,00	37.844,98
28/06	D.Ex.	557	0000557/18		00001540	51307	0114			ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	37.844,98	0,00	37.844,98
27/07	D.Ex.	695	0000695/18		00001714	51307	0114	0121282/201		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	37.844,98	0,00	37.844,98
28/08	D.Ex.	824	0000824/18		00001861	51307	0114	0130934/201		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MA	37.844,98	0,00	37.844,98
10/05	D.Ex.	322	0000322/18		00000958	43638	0100	99081/2018		BANCO BMG SA	758,95	0,00	758,95
10/05	D.Ex.	342	0000342/18		00000958	43638	0102			BANCO BMG SA	6.323,48	0,00	6.323,48
14/06	D.Ex.	448	0000448/18		00001346	43638	0100	107678/2018		BANCO BMG SA	758,95	0,00	758,95
14/06	D.Ex.	468	0000468/18		00001346	43638	0102	107678/2018		BANCO BMG SA	5.120,85	0,00	5.120,85
10/07	D.Ex.	525	0000525/18		00001637	43638	0100	114867/2018		BANCO BMG SA	758,95	0,00	758,95
10/07	D.Ex.	544	0000544/18		00001637	43638	0102	114867/2018		BANCO BMG SA	4.552,64	0,00	4.552,64
01/08	D.Ex.	664	0000664/18		00001750	43638	0100	122220/2018		BANCO BMG SA	603,95	0,00	603,95
01/08	D.Ex.	683	0000683/18		00001750	43638	0102	122220/2018		BANCO BMG SA	4.552,64	0,00	4.552,64
10/05	D.Ex.	318	0000318/18		00000954	43638	0100	99081/2018		BANCO BONSUCESSO CONSIGNA	7.185,56	0,00	7.185,56
10/05	D.Ex.	334	0000334/18		00000954	43638	0102	99081/2018		BANCO BONSUCESSO CONSIGNA	67.021,42	0,00	67.021,42
14/06	D.Ex.	444	0000444/18		00001352	43638	0100	107678/2018		BANCO BONSUCESSO CONSIGNA	8.485,04	0,00	8.485,04
14/06	D.Ex.	460	0000460/18		00001352	43638	0102	107678/2018		BANCO BONSUCESSO CONSIGNA	70.381,09	0,00	70.381,09
10/07	D.Ex.	521	0000521/18		00001637	43638	0100	114867/2018		BANCO BONSUCESSO CONSIGNA	8.485,04	0,00	8.485,04
10/07	D.Ex.	537	0000537/18		00001637	43638	0102	114867/2018		BANCO BONSUCESSO CONSIGNA	72.140,98	0,00	72.140,98
01/08	D.Ex.	658	0000658/18		00001750	43638	0100	122220/2018		BANCO BONSUCESSO CONSIGNA	8.989,70	0,00	8.989,70
01/08	D.Ex.	675	0000675/18		00001750	43638	0102	122220/2018		BANCO BONSUCESSO CONSIGNA	75.968,55	0,00	75.968,55
10/05	D.Ex.	326	0000326/18		00000956	43638	0100	99081/2018		BANCO PANAMERICANO SA	1.380,00	0,00	1.380,00
10/05	D.Ex.	336	0000336/18		00000956	43638	0102	99081/2018		BANCO PANAMERICANO SA	9.619,54	0,00	9.619,54
14/06	D.Ex.	452	0000452/18		00001350	43638	0100	107678/2018		BANCO PANAMERICANO SA	1.380,00	0,00	1.380,00
14/06	D.Ex.	462	0000462/18		00001350	43638	0102	107678/2018		BANCO PANAMERICANO SA	9.308,90	0,00	9.308,90
10/07	D.Ex.	529	0000529/18		00001637	43638	0100	114867/2018		BANCO PANAMERICANO SA	1.380,00	0,00	1.380,00
10/07	D.Ex.	539	0000539/18		00001637	43638	0102	114867/2018		BANCO PANAMERICANO SA	9.308,90	0,00	9.308,90
01/08	D.Ex.	667	0000667/18		00001750	43638	0100	122220/2018		BANCO PANAMERICANO SA	1.380,00	0,00	1.380,00
01/08	D.Ex.	677	0000677/18		00001750	43638	0102	122220/2018		BANCO PANAMERICANO SA	9.308,90	0,00	9.308,90
10/05	D.Ex.	343	0000343/18		00000955	43638	0102	99081/2018		BANCO VOTORANTIM S.A	1.752,74	0,00	1.752,74
14/06	D.Ex.	469	0000469/18		00001345	43638	0102	107678/2018		BANCO VOTORANTIM S.A	1.752,74	0,00	1.752,74
10/07	D.Ex.	545	0000545/18		00001637	43638	0102	114867/2018		BANCO VOTORANTIM S.A	1.752,74	0,00	1.752,74
01/08	D.Ex.	684	0000684/18		00001750	43638	0102	122220/2018		BANCO VOTORANTIM S.A	1.752,74	0,00	1.752,74
10/05	D.Ex.	321	0000321/18		00000952	43638	0100	99081/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	8.599,90	0,00	8.599,90
10/05	D.Ex.	338	0000338/18		00000952	43638	0102	99081/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	55.436,61	0,00	55.436,61
16/05	D.Ex.	372	0000372/18		00001031	43638	0102	102715/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	319,06	0,00	319,06
14/06	D.Ex.	447	0000447/18		00001349	43638	0100	107678/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	8.515,42	0,00	8.515,42
14/06	D.Ex.	464	0000464/18		00001349	43638	0102	107678/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	53.048,31	0,00	53.048,31
10/07	D.Ex.	524	0000524/18		00001637	43638	0100			BRASILCARD ADMINISTRADORA D	7.971,53	0,00	7.971,53
10/07	D.Ex.	542	0000542/18		00001637	43638	0102	114867/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	55.373,42	0,00	55.373,42
01/08	D.Ex.	662	0000662/18		00001750	43638	0100	122220/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	7.717,50	0,00	7.717,50
01/08	D.Ex.	682	0000682/18		00001750	43638	0102	122220/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	53.232,10	0,00	53.232,10
15/08	D.Ex.	702	0000702/18		00001800	43638	0102	123550/2018		BRASILCARD ADMINISTRADORA D	152,45	0,00	152,45

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
15/05	D.Ex.	383	0000383/18		00001024	43647	0214	103780/2018		BRUNO FERRARI EMERICH	68,40	0,00	68,40
02/05	D.Ex.	353	0000353/18		00000864	43638	0102	99081/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255,92	0,00	255,92
10/05	D.Ex.	316	0000316/18		00000953	43638	0100	99081/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.653,42	0,00	27.653,42
10/05	D.Ex.	333	0000333/18		00000953	43638	0102	99081/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223.493,94	0,00	223.493,94
14/06	D.Ex.	442	0000442/18		00001353	43638	0100	107678/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.958,87	0,00	28.958,87
14/06	D.Ex.	459	0000459/18		00001353	43638	0102	107678/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223.855,56	0,00	223.855,56
10/07	D.Ex.	519	0000519/18		00001637	43638	0100	114867/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.485,96	0,00	29.485,96
10/07	D.Ex.	536	0000536/18		00001637	43638	0102	114867/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.902,08	0,00	219.902,08
01/08	D.Ex.	656	0000656/18		00001750	43638	0100	122220/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.115,53	0,00	31.115,53
01/08	D.Ex.	674	0000674/18		00001750	43638	0102	122220/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220.267,08	0,00	220.267,08
07/06	D.Ex.	484	0000484/18		00001257	43643	0225	0108337/201		CONSTRUTORA ALTEROSA LTDA -	2.402,26	0,00	2.402,26
16/07	D.Ex.	575	0000575/18		00001667	43643	0131	118298/2018		CONSTRUTORA ALTEROSA LTDA -	4.540,91	0,00	4.540,91
03/08	D.Ex.	711	0000711/18		00001756	43643	0131	0118298/201		CONSTRUTORA ALTEROSA LTDA -	2.064,05	0,00	2.064,05
07/06	D.Ex.	485	0000485/18		00001266	43638	0100	108009/2018		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	1.715,24	0,00	1.715,24
07/06	D.Ex.	486	0000486/18		00001271	43652	0121	0108352/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	1.431,80	0,00	1.431,80
07/06	D.Ex.	487	0000487/18		00001271	43652	0121	0108352/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	1.402,58	0,00	1.402,58
07/06	D.Ex.	488	0000488/18		00001271	43652	0121	0108352/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	2.045,43	0,00	2.045,43
07/06	D.Ex.	489	0000489/18		00001272	43652	0102	0108367/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	59,66	0,00	59,66
07/06	D.Ex.	490	0000490/18		00001272	43652	0102	0108367/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	58,44	0,00	58,44
07/06	D.Ex.	491	0000491/18		00001272	43652	0102	0108367/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	85,23	0,00	85,23
20/07	D.Ex.	637	0000637/18		00000125	43652	0102			CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	108,12	0,00	108,12
20/07	D.Ex.	638	0000638/18		00000125	43652	0102			CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	154,45	0,00	154,45
20/07	D.Ex.	639	0000639/18		00000125	43652	0102			CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	105,91	0,00	105,91
20/07	D.Ex.	640	0000640/18		00000133	43652	0121			CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	2.594,77	0,00	2.594,77
20/07	D.Ex.	641	0000641/18		00000133	43652	0121			CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	3.706,82	0,00	3.706,82
20/07	D.Ex.	642	0000642/18		00000133	43652	0121			CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	2.541,82	0,00	2.541,82
30/07	D.Ex.	696	0000696/18		00001729	43638	0102	0119751/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	1.855,68	0,00	1.855,68
30/07	D.Ex.	697	0000697/18		00001729	43638	0102	0119751/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	1.272,47	0,00	1.272,47
30/07	D.Ex.	698	0000698/18		00001729	43638	0102	0119751/201		CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	1.298,98	0,00	1.298,98
01/08	D.Ex.	709	0000709/18		00000189	43638	0100			CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	1.493,64	0,00	1.493,64
01/08	D.Ex.	710	0000710/18		00000189	43638	0100			CONSTRUTORA ANHANGUERA EIF	678,93	0,00	678,93
08/06	D.Ex.	492	0000492/18		00001291	43638	0102	110121/18		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	264,95	0,00	264,95
15/06	D.Ex.	501	0000501/18		00001384	43638	0102	112084/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	529,55	0,00	529,55
28/08	D.Ex.	770	0000770/18		00001867	43638	0102	127838/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	339,72	0,00	339,72
28/08	D.Ex.	771	0000771/18		00001867	43638	0102	128362/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	1.173,88	0,00	1.173,88
28/08	D.Ex.	772	0000772/18		00001867	43638	0102	128203/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	816,36	0,00	816,36
29/08	D.Ex.	773	0000773/18		00000354	43638	0102	128419/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	1.278,01	0,00	1.278,01
29/08	D.Ex.	826	0000826/18		00001872	43638	0102	128724/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	533,57	0,00	533,57
30/08	D.Ex.	766	0000766/18		00000359	43638	0102	128900/18		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	531,99	0,00	531,99
30/08	D.Ex.	825	0000825/18		00000359	43638	0102	127022/18		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	893,96	0,00	893,96
15/05	D.Ex.	384	0000384/18		00001024	43647	0214	103786/2018		EDILENE LIMA VIANEY	21,60	0,00	21,60
15/05	D.Ex.	385	0000385/18		00001024	43647	0214	103776/2018		ELAINE FERNANDES DA CUNHA M	21,60	0,00	21,60
10/05	D.Ex.	320	0000320/18		00000961	43638	0100	99081/2018		FINANCEIRA ALFA S.A .CREDITO, F	225,94	0,00	225,94

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
10/05	D.Ex.	335	0000335/18		00000961	43638	0102	99081/2018		FINANCEIRA ALFA S.A .CREDITO, F	6.033,85	0,00	6.033,85
14/06	D.Ex.	446	0000446/18		00001351	43638	0100	107678/2018		FINANCEIRA ALFA S.A .CREDITO, F	225,94	0,00	225,94
14/06	D.Ex.	461	0000461/18		00001351	43638	0102	107678/2018		FINANCEIRA ALFA S.A .CREDITO, F	6.033,85	0,00	6.033,85
10/07	D.Ex.	523	0000523/18		00001637	43638	0100	114867/2018		FINANCEIRA ALFA S.A .CREDITO, F	225,94	0,00	225,94
10/07	D.Ex.	538	0000538/18		00001637	43638	0102	114867/2018		FINANCEIRA ALFA S.A .CREDITO, F	5.753,14	0,00	5.753,14
01/08	D.Ex.	661	0000661/18		00001750	43638	0100	122220/2018		FINANCEIRA ALFA S.A .CREDITO, F	225,94	0,00	225,94
01/08	D.Ex.	676	0000676/18		00001750	43638	0102	122220/2018		FINANCEIRA ALFA S.A .CREDITO, F	5.753,14	0,00	5.753,14
06/06	D.Ex.	481	0000481/18		00001273	43638	0102	109077/2018		FUNDEB	46,51	0,00	46,51
07/05	D.Ex.	354	0000354/18		00000894	43638	0102	99560/2018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN	104,94	0,00	104,94
08/06	D.Ex.	479	0000479/18		00001289	43638	0102	0108497/201		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN	104,94	0,00	104,94
05/07	D.Ex.	556	0000556/18		00001603	43638	0102	115924/2018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN	104,94	0,00	104,94
07/08	D.Ex.	694	0000694/18		00001777	43638	0102	0122814/201		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN	104,94	0,00	104,94
05/07	D.Ex.	560	0000560/18		00001606	43638	0102	116189/2018		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	223,37	0,00	223,37
07/08	D.Ex.	691	0000691/18		00001777	43638	0102	0122755/201		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	335,05	0,00	335,05
08/06	D.Ex.	477	0000477/18		00001289	43638	0102	0108601/201		FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENC	125,93	0,00	125,93
05/07	D.Ex.	555	0000555/18		00001603	43638	0102	116007/2018		FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENC	125,93	0,00	125,93
07/08	D.Ex.	703	0000703/18		00001777	43638	0102	0122740/201		FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENC	62,96	0,00	62,96
07/05	D.Ex.	358	0000358/18		00000893	43638	0100	101316/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,86	0,00	15,86
07/05	D.Ex.	359	0000359/18		00000893	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61,30	0,00	61,30
07/05	D.Ex.	428	0000428/18		00000177	43638	0102	101316/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,00	0,00	27,00
15/05	D.Ex.	364	0000364/18		00001026	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,24	0,00	52,24
15/05	D.Ex.	365	0000365/18		00001026	43638	0100			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21,14	0,00	21,14
15/05	D.Ex.	366	0000366/18		00001026	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7,40	0,00	7,40
15/05	D.Ex.	367	0000367/18		00001026	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,30	0,00	217,30
15/05	D.Ex.	368	0000368/18		00001026	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,20	0,00	145,20
29/05	D.Ex.	429	0000429/18		00001201	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.567,20	0,00	1.567,20
29/05	D.Ex.	430	0000430/18		00001201	43638	0100	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	247,34	0,00	247,34
29/05	D.Ex.	431	0000431/18		00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.726,98	0,00	3.726,98
29/05	D.Ex.	432	0000432/18		00001201	43638	0100	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.442,78	0,00	6.442,78
29/05	D.Ex.	433	0000433/18		00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.749,51	0,00	22.749,51
29/05	D.Ex.	434	0000434/18		00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.213,58	0,00	10.213,58
29/05	D.Ex.	435	0000435/18		00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,06	0,00	1.197,06
29/05	D.Ex.	436	0000436/18		00001201	43638	0102	107678/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.049,32	0,00	22.049,32
14/06	D.Ex.	493	0000493/18		00001357	43638	0102	108920/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14,80	0,00	14,80
14/06	D.Ex.	494	0000494/18		00001357	43638	0102	108920/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	786,91	0,00	786,91
14/06	D.Ex.	495	0000495/18		00001357	43638	0102	108920/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	393,46	0,00	393,46
28/06	D.Ex.	506	0000506/18		00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.514,96	0,00	1.514,96
28/06	D.Ex.	507	0000507/18		00001551	43638	0100	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	285,39	0,00	285,39
28/06	D.Ex.	508	0000508/18		00001551	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.678,36	0,00	3.678,36
28/06	D.Ex.	509	0000509/18		00001551	43638	0100	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.791,88	0,00	2.791,88
28/06	D.Ex.	510	0000510/18		00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.076,16	0,00	13.076,16
28/06	D.Ex.	511	0000511/18		00001551	43638	0102	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.850,55	0,00	9.850,55
28/06	D.Ex.	512	0000512/18		00001551	43638	0100	114867/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.470,66	0,00	1.470,66

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
28/06	D.Ex.	513	0000513/18		00001551	43638	0102	114867/2501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.854,69	0,00	19.854,69
03/07	D.Ex.	558	0000558/18		00001593	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,56	0,00	84,56
10/07	D.Ex.	563	0000563/18		00001623	43638	0102	116318/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,74	0,00	13,74
10/07	D.Ex.	564	0000564/18		00001623	43638	0102	116318/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,40	0,00	23,40
26/07	D.Ex.	645	0000645/18		00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.514,96	0,00	1.514,96
26/07	D.Ex.	646	0000646/18		00000170	43638	0100	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221,97	0,00	221,97
26/07	D.Ex.	647	0000647/18		00000170	43638	0102	122220		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.401,43	0,00	3.401,43
26/07	D.Ex.	648	0000648/18		00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.191,41	0,00	17.191,41
26/07	D.Ex.	649	0000649/18		00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.465,35	0,00	12.465,35
26/07	D.Ex.	650	0000650/18		00000170	43638	0100	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,67	0,00	11,67
26/07	D.Ex.	651	0000651/18		00000170	43638	0102	122220/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.315,91	0,00	14.315,91
09/08	D.Ex.	699	0000699/18		00001781	43638	0102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,73	0,00	50,73
29/08	D.Ex.	774	0000774/18		00001870	43638	0102	131523/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.333,00	0,00	1.333,00
29/08	D.Ex.	775	0000775/18		00001870	43638	0100	131523/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190,26	0,00	190,26
29/08	D.Ex.	776	0000776/18		00001870	43638	0102	131523/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.587,46	0,00	3.587,46
29/08	D.Ex.	777	0000777/18		00001870	43638	0102	131523/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.295,66	0,00	17.295,66
29/08	D.Ex.	778	0000778/18		00001870	43638	0100	131523/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.442,68	0,00	1.442,68
29/08	D.Ex.	779	0000779/18		00001870	43638	0102	131523/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.413,48	0,00	7.413,48
29/08	D.Ex.	780	0000780/18		00001870	43638	0102	131523/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.266,86	0,00	25.266,86
08/05	D.Ex.	362	0000362/18		00000903	51307	0114	102235/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	29.614,87	0,00	29.614,87
08/05	D.Ex.	363	0000363/18		00000903	51307	0114	102256/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	29.614,87	0,00	29.614,87
11/06	D.Ex.	574	0000574/18		00001617	51307	0114	109443/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	29.614,87	0,00	29.614,87
17/07	D.Ex.	712	0000712/18		00001783	51307	0114	119279/2018		HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	29.614,87	0,00	29.614,87
16/08	D.Ex.	765	0000765/18		00000307	51307	0114			HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VI	29.614,87	0,00	29.614,87
07/05	D.Ex.	350	0000350/18		00000894	43638	0102	99543/2018		INSTITUTO DE PREV. DOS SERVI.	358,57	0,00	358,57
08/06	D.Ex.	476	0000476/18		00001289	43638	0102	0108490/201		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	358,57	0,00	358,57
05/07	D.Ex.	554	0000554/18		00001603	43638	0102	115944/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	358,57	0,00	358,57
07/08	D.Ex.	693	0000693/18		00001777	43638	0102	0122810/201		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	358,57	0,00	358,57
10/05	D.Ex.	311	0000311/18		00000960	43638	0100	99081/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	36.477,92	0,00	36.477,92
10/05	D.Ex.	313	0000313/18		00000949	43638	0100	99081/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	8.506,13	0,00	8.506,13
10/05	D.Ex.	315	0000315/18		00000949	43638	0100	99081/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	1.320,17	0,00	1.320,17
10/05	D.Ex.	325	0000325/18		00000949	43638	0100	99081/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	1.144,80	0,00	1.144,80
10/05	D.Ex.	329	0000329/18		00000960	43638	0102	99081/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	276.518,15	0,00	276.518,15
10/05	D.Ex.	331	0000331/18		00000949	43638	0102	99081/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	63.999,57	0,00	63.999,57
10/05	D.Ex.	337	0000337/18		00000949	43638	0102	99081/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	9.730,80	0,00	9.730,80
10/05	D.Ex.	340	0000340/18		00000949	43638	0102	99081/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	8.583,31	0,00	8.583,31
16/05	D.Ex.	370	0000370/18		00001031	43638	0102	102715/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	25,09	0,00	25,09
16/05	D.Ex.	371	0000371/18		00001032	43638	0102	102715/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	136,37	0,00	136,37
16/05	D.Ex.	376	0000376/18		00001031	43638	0100	102715/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	206,26	0,00	206,26
16/05	D.Ex.	377	0000377/18		00001031	43638	0100	102715/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	15,16	0,00	15,16
16/05	D.Ex.	378	0000378/18		00001031	43638	0100	102715/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	1.087,06	0,00	1.087,06
14/06	D.Ex.	437	0000437/18		00001356	43638	0100	107678/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	35.829,42	0,00	35.829,42
14/06	D.Ex.	439	0000439/18		00001354	43638	0100	107678/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	8.510,82	0,00	8.510,82

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
14/06	D.Ex.	441	0000441/18		00001354	43638	0100	107678/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	890,04	0,00	890,04
14/06	D.Ex.	451	0000451/18		00001354	43638	0100	107678/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	1.144,80	0,00	1.144,80
14/06	D.Ex.	455	0000455/18		00001356	43638	0102	107678/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	279.739,75	0,00	279.739,75
14/06	D.Ex.	457	0000457/18		00001354	43638	0102	107678/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	64.681,79	0,00	64.681,79
14/06	D.Ex.	463	0000463/18		00001354	43638	0102	107678/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	10.017,00	0,00	10.017,00
14/06	D.Ex.	467	0000467/18		00001354	43638	0102	107678/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	4.782,04	0,00	4.782,04
10/07	D.Ex.	514	0000514/18		00001637	43638	0100	114867/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	36.554,76	0,00	36.554,76
10/07	D.Ex.	516	0000516/18		00001637	43638	0100	114867/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	8.781,12	0,00	8.781,12
10/07	D.Ex.	518	0000518/18		00001637	43638	0100	114867/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	880,25	0,00	880,25
10/07	D.Ex.	528	0000528/18		00001637	43638	0100			INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	1.144,80	0,00	1.144,80
10/07	D.Ex.	532	0000532/18		00001637	43638	0102	114867/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	279.620,64	0,00	279.620,64
10/07	D.Ex.	534	0000534/18		00001637	43638	0102	114867/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	65.235,72	0,00	65.235,72
10/07	D.Ex.	540	0000540/18		00001637	43638	0102	114867/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	9.873,90	0,00	9.873,90
10/07	D.Ex.	547	0000547/18		00001637	43638	0102	114867/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	9.050,83	0,00	9.050,83
12/07	D.Ex.	565	0000565/18		00001640	43638	0102	116318/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	151,14	0,00	151,14
12/07	D.Ex.	566	0000566/18		00001640	43638	0102	116318/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	190,25	0,00	190,25
12/07	D.Ex.	571	0000571/18		00001640	43638	0102	116318/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	225,78	0,00	225,78
01/08	D.Ex.	652	0000652/18		00001750	43638	0100	122220/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	37.629,83	0,00	37.629,83
01/08	D.Ex.	654	0000654/18		00001750	43638	0100	122220/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	8.525,46	0,00	8.525,46
01/08	D.Ex.	660	0000660/18		00001750	43638	0100	122220/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	641,57	0,00	641,57
01/08	D.Ex.	666	0000666/18		00001750	43638	0100	122220/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	1.001,70	0,00	1.001,70
01/08	D.Ex.	670	0000670/18		00001750	43638	0102	122220/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	282.745,29	0,00	282.745,29
01/08	D.Ex.	672	0000672/18		00001750	43638	0102	122220/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	66.443,03	0,00	66.443,03
01/08	D.Ex.	678	0000678/18		00001750	43638	0102	122220/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	10.160,10	0,00	10.160,10
01/08	D.Ex.	679	0000679/18		00001750	43638	0102	122220/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	9.008,80	0,00	9.008,80
15/08	D.Ex.	706	0000706/18		00001800	43638	0102	123550/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	165,91	0,00	165,91
07/05	D.Ex.	351	0000351/18		00000894	43638	0102	99764/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	125,93	0,00	125,93
07/05	D.Ex.	346	0000346/18		00000895	43656	0102	99662/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN	1.908,18	0,00	1.908,18
08/06	D.Ex.	472	0000472/18		00001278	43656	0102	0108505/201		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN	1.908,18	0,00	1.908,18
05/07	D.Ex.	550	0000550/18		00001604	43656	0102	116054/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN	1.908,18	0,00	1.908,18
07/08	D.Ex.	688	0000688/18		00001776	43656	0102	0122812/201		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN	1.908,18	0,00	1.908,18
07/05	D.Ex.	348	0000348/18		00000894	43638	0102	99516/2018		INSTITUTO MUN DE PREV DOS SE	584,96	0,00	584,96
08/06	D.Ex.	474	0000474/18		00001289	43638	0102	0108479/201		INSTITUTO MUN DE PREV DOS SE	584,96	0,00	584,96
10/07	D.Ex.	552	0000552/18		00001624	43638	0102	114867/2018		INSTITUTO MUN DE PREV DOS SE	584,96	0,00	584,96
07/08	D.Ex.	690	0000690/18		00001777	43638	0102	0122827/201		INSTITUTO MUN DE PREV DOS SE	584,96	0,00	584,96
18/05	D.Ex.	328	0000328/18		00001093	43638	0100	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR(	23.931,62	0,00	23.931,62
18/05	D.Ex.	349	0000349/18		00001093	43638	0102	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR(	50.388,22	0,00	50.388,22
18/05	D.Ex.	360	0000360/18		00001093	43638	0100	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR(	192,39	0,00	192,39
18/05	D.Ex.	361	0000361/18		00001093	43638	0102	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR(	560,56	0,00	560,56
18/05	D.Ex.	373	0000373/18		00001093	43638	0102	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR(	533,11	0,00	533,11
18/05	D.Ex.	374	0000374/18		00001093	43638	0102	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR(	240,74	0,00	240,74
18/05	D.Ex.	379	0000379/18		00001093	43638	0100	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR(	32,43	0,00	32,43
18/05	D.Ex.	380	0000380/18		00001093	43638	0100	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR(	84,26	0,00	84,26

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
18/05	D.Ex.	389	0000389/18		00001093	43638	0102	104105/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	218.488,75	0,00	218.488,75
18/05	D.Ex.	427	0000427/18		00001148	43638	0102	104111/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	300,00	0,00	300,00
19/06	D.Ex.	454	0000454/18		00001430	43638	0100	0112299/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	23.902,33	0,00	23.902,33
19/06	D.Ex.	475	0000475/18		00001430	43638	0102	0112299/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	49.277,04	0,00	49.277,04
19/06	D.Ex.	482	0000482/18		00001430	43638	0102	0112299/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	251,83	0,00	251,83
19/06	D.Ex.	496	0000496/18		00001430	43638	0102	0112299/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	164,54	0,00	164,54
19/06	D.Ex.	497	0000497/18		00001430	43638	0102	0112299/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	513,28	0,00	513,28
19/06	D.Ex.	498	0000498/18		00001430	43638	0100	0112299/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	157,38	0,00	157,38
19/06	D.Ex.	499	0000499/18		00001430	43638	0100	0112299/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	122,01	0,00	122,01
19/06	D.Ex.	504	0000504/18		00001430	43638	0102	0112299/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	153.548,34	0,00	153.548,34
18/07	D.Ex.	531	0000531/18		00001685	43638	0100	119161/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	24.258,19	0,00	24.258,19
18/07	D.Ex.	553	0000553/18		00001685	43638	0102	119161/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	50.592,92	0,00	50.592,92
18/07	D.Ex.	561	0000561/18		00001685	43638	0102	119161/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	477,11	0,00	477,11
18/07	D.Ex.	567	0000567/18		00001685	43638	0102	119161/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	493,89	0,00	493,89
18/07	D.Ex.	568	0000568/18		00001685	43638	0102	119161/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	681,37	0,00	681,37
18/07	D.Ex.	569	0000569/18		00001685	43638	0100	119161/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	41,96	0,00	41,96
18/07	D.Ex.	633	0000633/18		00001685	43638	0102	119161/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	164.943,11	0,00	164.943,11
20/08	D.Ex.	669	0000669/18		00001840	43638	0100	0125475/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	24.005,81	0,00	24.005,81
20/08	D.Ex.	692	0000692/18		00001840	43638	0102	0125475/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	50.331,24	0,00	50.331,24
20/08	D.Ex.	700	0000700/18		00001840	43638	0102	0125475/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.180,25	0,00	1.180,25
20/08	D.Ex.	701	0000701/18		00001840	43638	0100	0125475/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	281,97	0,00	281,97
20/08	D.Ex.	707	0000707/18		00001840	43638	0102	0125475/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	279,83	0,00	279,83
20/08	D.Ex.	762	0000762/18		00001840	43638	0102	0125475/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	164.382,32	0,00	164.382,32
21/05	D.Ex.	388	0000388/18		00001073	43617	0102	103085/2018		MEGA ENGENHARIA EIRELI	5.371,68	0,00	5.371,68
20/06	D.Ex.	505	0000505/18		00001441	43617	0102	111112/2018		MEGA ENGENHARIA EIRELI	2.426,28	0,00	2.426,28
25/07	D.Ex.	643	0000643/18		00001705	43617	0102	0120756/2018		MEGA ENGENHARIA EIRELI	1.284,56	0,00	1.284,56
25/07	D.Ex.	644	0000644/18		00001705	43617	0102	0120756/2018		MEGA ENGENHARIA EIRELI	770,73	0,00	770,73
10/05	D.Ex.	312	0000312/18		00000957	43638	0100	99081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	56.981,39	0,00	56.981,39
10/05	D.Ex.	330	0000330/18		00000957	43638	0102	99081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	243.533,82	0,00	243.533,82
24/05	D.Ex.	390	0000390/18		00001131	43656	0100	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	13.219,48	0,00	13.219,48
24/05	D.Ex.	391	0000391/18		00001131	43656	0100	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	4.020,38	0,00	4.020,38
24/05	D.Ex.	392	0000392/18		00001145	51307	0114	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	763,82	0,00	763,82
24/05	D.Ex.	393	0000393/18		00001133	51307	0114	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.560,00	0,00	1.560,00
24/05	D.Ex.	394	0000394/18		00001133	51307	0114	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	133,02	0,00	133,02
24/05	D.Ex.	395	0000395/18		00001133	51307	0114	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	21.962,89	0,00	21.962,89
24/05	D.Ex.	396	0000396/18		00001133	51307	0114	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	10.614,88	0,00	10.614,88
24/05	D.Ex.	397	0000397/18		00001134	50317	0128	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	5.404,00	0,00	5.404,00
24/05	D.Ex.	398	0000398/18		00001135	43643	0131	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	361,80	0,00	361,80
24/05	D.Ex.	399	0000399/18		00001136	43646	0214	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	552,75	0,00	552,75
24/05	D.Ex.	400	0000400/18		00001136	43646	0214	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	502,50	0,00	502,50
24/05	D.Ex.	401	0000401/18		00001137	43617	0221	107066/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.027,28	0,00	2.027,28
24/05	D.Ex.	402	0000402/18		00001135	43643	0225	107068/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	515,98	0,00	515,98
24/05	D.Ex.	404	0000404/18		00001142	43638	0102	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	9.583,95	0,00	9.583,95

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
24/05	D.Ex.	405	0000405/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	6.143,15	0,00	6.143,15
24/05	D.Ex.	406	0000406/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	528,22	0,00	528,22
24/05	D.Ex.	407	0000407/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	59.908,61	0,00	59.908,61
24/05	D.Ex.	408	0000408/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	3.204,58	0,00	3.204,58
24/05	D.Ex.	409	0000409/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	7.961,16	0,00	7.961,16
24/05	D.Ex.	410	0000410/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	290,74	0,00	290,74
24/05	D.Ex.	411	0000411/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	476,76	0,00	476,76
24/05	D.Ex.	412	0000412/18		00001143	50317	0128	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	4.053,00	0,00	4.053,00
24/05	D.Ex.	413	0000413/18		00001144	43643	0131	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	4.519,70	0,00	4.519,70
24/05	D.Ex.	416	0000416/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	921,48	0,00	921,48
24/05	D.Ex.	417	0000417/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	455,40	0,00	455,40
24/05	D.Ex.	418	0000418/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	330,79	0,00	330,79
24/05	D.Ex.	419	0000419/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	80.713,10	0,00	80.713,10
24/05	D.Ex.	420	0000420/18		00001146	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	48.628,19	0,00	48.628,19
24/05	D.Ex.	421	0000421/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	13.999,06	0,00	13.999,06
24/05	D.Ex.	422	0000422/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.976,64	0,00	1.976,64
24/05	D.Ex.	423	0000423/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	9.972,01	0,00	9.972,01
24/05	D.Ex.	424	0000424/18		00001140	50504	0131	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.135,61	0,00	2.135,61
24/05	D.Ex.	425	0000425/18		00001141	43641	0225	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	9.560,27	0,00	9.560,27
24/05	D.Ex.	426	0000426/18		00001139	51307	0114	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	63.525,57	0,00	63.525,57
30/05	D.Ex.	443	0000443/18		00001206	43638	0100	108182/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.234,74	0,00	2.234,74
30/05	D.Ex.	471	0000471/18		00001206	43638	0102	108182/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	4.294,91	0,00	4.294,91
07/06	D.Ex.	403	0000403/18		00001260	43656	0100	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	41.591,21	0,00	41.591,21
07/06	D.Ex.	414	0000414/18		00001260	43656	0100	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	63.842,84	0,00	63.842,84
07/06	D.Ex.	415	0000415/18		00001260	43656	0102	107081/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	28.533,19	0,00	28.533,19
13/06	D.Ex.	438	0000438/18		00001340	43638	0100	106678/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	55.784,63	0,00	55.784,63
13/06	D.Ex.	456	0000456/18		00001340	43638	0102	107678/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	254.715,77	0,00	254.715,77
04/07	D.Ex.	520	0000520/18		00001598	43638	0100	114867/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.234,74	0,00	2.234,74
04/07	D.Ex.	549	0000549/18		00001598	43638	0102	114867/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	4.294,91	0,00	4.294,91
05/07	D.Ex.	559	0000559/18		00001608	43638	0102	116273/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	23,20	0,00	23,20
10/07	D.Ex.	515	0000515/18		00001637	43638	0100	114867/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	59.935,46	0,00	59.935,46
10/07	D.Ex.	533	0000533/18		00001637	43638	0102	114867/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	273.233,65	0,00	273.233,65
18/07	D.Ex.	576	0000576/18		00001684	43656	0100	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	7.085,25	0,00	7.085,25
18/07	D.Ex.	577	0000577/18		00001684	43656	0102	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	7.610,33	0,00	7.610,33
18/07	D.Ex.	578	0000578/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	875,86	0,00	875,86
18/07	D.Ex.	579	0000579/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.058,15	0,00	1.058,15
18/07	D.Ex.	580	0000580/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	2,40	0,00	2,40
18/07	D.Ex.	581	0000581/18		00001696	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	113,33	0,00	113,33
18/07	D.Ex.	582	0000582/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	39.904,41	0,00	39.904,41
18/07	D.Ex.	583	0000583/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	281,40	0,00	281,40
18/07	D.Ex.	584	0000584/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	23.658,04	0,00	23.658,04
18/07	D.Ex.	585	0000585/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	35,31	0,00	35,31
18/07	D.Ex.	586	0000586/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	25,46	0,00	25,46

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
18/07	D.Ex.	587	0000587/18		00001686	51307	0114	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	36,65	0,00	36,65
18/07	D.Ex.	588	0000588/18		00001687	50317	0128	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	10.116,00	0,00	10.116,00
18/07	D.Ex.	589	0000589/18		00001688	43639	0131	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	8,16	0,00	8,16
18/07	D.Ex.	590	0000590/18		00001689	43643	0131	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	117,99	0,00	117,99
18/07	D.Ex.	591	0000591/18		00001690	43597	0131	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	526,42	0,00	526,42
18/07	D.Ex.	592	0000592/18		00001686	51307	0214	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	603,00	0,00	603,00
18/07	D.Ex.	593	0000593/18		00001686	51307	0214	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	502,50	0,00	502,50
18/07	D.Ex.	594	0000594/18		00001691	51307	0214	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	420,00	0,00	420,00
18/07	D.Ex.	595	0000595/18		00001691	51307	0214	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	531,00	0,00	531,00
18/07	D.Ex.	596	0000596/18		00001686	51307	0214	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	4,34	0,00	4,34
18/07	D.Ex.	597	0000597/18		00001692	43609	0214	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	264,00	0,00	264,00
18/07	D.Ex.	598	0000598/18		00001697	51307	0214	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	476,30	0,00	476,30
18/07	D.Ex.	599	0000599/18		00001693	43623	0221	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	284,99	0,00	284,99
18/07	D.Ex.	600	0000600/18		00001694	43642	0225	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.857,40	0,00	1.857,40
18/07	D.Ex.	634	0000634/18		00001695	43643	0225	119757/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.091,94	0,00	1.091,94
19/07	D.Ex.	601	0000601/18		00000124	43656	0100	119759		MUNICIPIO DE RIO VERDE	25.749,68	0,00	25.749,68
19/07	D.Ex.	602	0000602/18		00000124	43656	0102	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.259,70	0,00	1.259,70
19/07	D.Ex.	603	0000603/18		00000125	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	192,77	0,00	192,77
19/07	D.Ex.	604	0000604/18		00000125	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	14,43	0,00	14,43
19/07	D.Ex.	605	0000605/18		00000125	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.070,61	0,00	1.070,61
19/07	D.Ex.	606	0000606/18		00000125	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	25.234,10	0,00	25.234,10
19/07	D.Ex.	607	0000607/18		00000125	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	11,92	0,00	11,92
19/07	D.Ex.	608	0000608/18		00000125	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	17.612,43	0,00	17.612,43
19/07	D.Ex.	609	0000609/18		00000125	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	554,46	0,00	554,46
19/07	D.Ex.	610	0000610/18		00000125	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	3,17	0,00	3,17
19/07	D.Ex.	611	0000611/18		00000126	50317	0128	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	7.587,00	0,00	7.587,00
19/07	D.Ex.	612	0000612/18		00000127	43642	0131	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	101,75	0,00	101,75
19/07	D.Ex.	613	0000613/18		00000128	43597	0131	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	394,82	0,00	394,82
19/07	D.Ex.	614	0000614/18		00000129	43647	0214	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	9,39	0,00	9,39
19/07	D.Ex.	615	0000615/18		00000135	43656	0100	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	7.945,87	0,00	7.945,87
19/07	D.Ex.	616	0000616/18		00000135	43656	0102	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	23.697,45	0,00	23.697,45
19/07	D.Ex.	617	0000617/18		00000141	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	70.951,15	0,00	70.951,15
19/07	D.Ex.	618	0000618/18		00000136	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.883,99	0,00	1.883,99
19/07	D.Ex.	619	0000619/18		00000136	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	910,80	0,00	910,80
19/07	D.Ex.	620	0000620/18		00000136	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	687,53	0,00	687,53
19/07	D.Ex.	621	0000621/18		00000136	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	218.404,50	0,00	218.404,50
19/07	D.Ex.	622	0000622/18		00000136	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	40.685,43	0,00	40.685,43
19/07	D.Ex.	623	0000623/18		00000136	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	14.277,06	0,00	14.277,06
19/07	D.Ex.	624	0000624/18		00000136	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.015,95	0,00	2.015,95
19/07	D.Ex.	625	0000625/18		00000136	51307	0114	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	10.095,10	0,00	10.095,10
19/07	D.Ex.	626	0000626/18		00000137	43641	0131	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	16.069,72	0,00	16.069,72
19/07	D.Ex.	627	0000627/18		00000138	43643	0131	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	3.075,95	0,00	3.075,95
19/07	D.Ex.	628	0000628/18		00000139	50504	0131	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.831,78	0,00	1.831,78

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
19/07	D.Ex.	629	0000629/18		00000136	51307	0214	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.829,58	0,00	1.829,58
19/07	D.Ex.	630	0000630/18		00000137	43641	0225	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	7.885,28	0,00	7.885,28
19/07	D.Ex.	635	0000635/18		00000139	50504	0225	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	205,15	0,00	205,15
19/07	D.Ex.	636	0000636/18		00000140	43642	0225	119759/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	687,00	0,00	687,00
30/07	D.Ex.	657	0000657/18		00000171	43638	0100			MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.234,74	0,00	2.234,74
30/07	D.Ex.	686	0000686/18		00000171	43638	0102			MUNICIPIO DE RIO VERDE	4.294,91	0,00	4.294,91
08/08	D.Ex.	653	0000653/18		00000217	43638	0100	122220/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	57.773,15	0,00	57.773,15
08/08	D.Ex.	671	0000671/18		00000217	43638	0102	122220/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	271.324,25	0,00	271.324,25
15/08	D.Ex.	713	0000713/18		00001808	43656	0100	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.686,17	0,00	1.686,17
15/08	D.Ex.	714	0000714/18		00001808	43656	0102	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	5.431,12	0,00	5.431,12
15/08	D.Ex.	715	0000715/18		00001809	51307	0114	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	650,85	0,00	650,85
15/08	D.Ex.	716	0000716/18		00001809	51307	0114	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	520,00	0,00	520,00
15/08	D.Ex.	717	0000717/18		00001809	51307	0114	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	69,29	0,00	69,29
15/08	D.Ex.	718	0000718/18		00001809	51307	0114	127013,2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	22.325,56	0,00	22.325,56
15/08	D.Ex.	719	0000719/18		00001809	51307	0114	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	140,70	0,00	140,70
15/08	D.Ex.	720	0000720/18		00001809	51307	0114	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	24.393,98	0,00	24.393,98
15/08	D.Ex.	721	0000721/18		00001809	51307	0114	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	17,80	0,00	17,80
15/08	D.Ex.	722	0000722/18		00001810	50317	0128	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.720,00	0,00	1.720,00
15/08	D.Ex.	724	0000724/18		00001809	51307	0214			MUNICIPIO DE RIO VERDE	301,50	0,00	301,50
15/08	D.Ex.	725	0000725/18		00001809	51307	0214	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	251,25	0,00	251,25
15/08	D.Ex.	726	0000726/18		00001811	43623	0221	127013/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	98,25	0,00	98,25
15/08	D.Ex.	727	0000727/18		00001813	43656	0100	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.840,78	0,00	1.840,78
15/08	D.Ex.	728	0000728/18		00001813	43656	0102	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.935,05	0,00	1.935,05
15/08	D.Ex.	729	0000729/18		00001815	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	54.683,61	0,00	54.683,61
15/08	D.Ex.	730	0000730/18		00001816	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.397,35	0,00	2.397,35
15/08	D.Ex.	731	0000731/18		00001817	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	962,51	0,00	962,51
15/08	D.Ex.	732	0000732/18		00001818	51307	0114			MUNICIPIO DE RIO VERDE	237,84	0,00	237,84
15/08	D.Ex.	733	0000733/18		00001819	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	123,09	0,00	123,09
15/08	D.Ex.	734	0000734/18		00001819	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	91.584,56	0,00	91.584,56
15/08	D.Ex.	735	0000735/18		00001820	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	34.406,96	0,00	34.406,96
15/08	D.Ex.	736	0000736/18		00001820	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	8.788,53	0,00	8.788,53
15/08	D.Ex.	737	0000737/18		00001821	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	760,94	0,00	760,94
15/08	D.Ex.	738	0000738/18		00001821	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	6.257,55	0,00	6.257,55
15/08	D.Ex.	739	0000739/18		00001822	43641	0131	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	7.484,86	0,00	7.484,86
15/08	D.Ex.	740	0000740/18		00001823	43643	0131	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.847,35	0,00	1.847,35
15/08	D.Ex.	741	0000741/18		00001824	50504	0131	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	915,89	0,00	915,89
15/08	D.Ex.	742	0000742/18		00001825	51307	0214	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	609,86	0,00	609,86
15/08	D.Ex.	743	0000743/18		00001833	43641	0225	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	3.322,69	0,00	3.322,69
15/08	D.Ex.	744	0000744/18		00001826	43656	0100	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	12.452,48	0,00	12.452,48
15/08	D.Ex.	745	0000745/18		00001826	43656	0102	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	6.154,89	0,00	6.154,89
15/08	D.Ex.	746	0000746/18		00001827	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	89,40	0,00	89,40
15/08	D.Ex.	747	0000747/18		00001827	51307	0114	126016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	2,37	0,00	2,37
15/08	D.Ex.	748	0000748/18		00001827	51307	0114	126016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	529,43	0,00	529,43

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
15/08	D.Ex.	749	0000749/18		00001828	51307	0114	126016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	14.444,87	0,00	14.444,87
15/08	D.Ex.	750	0000750/18		00001828	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1,64	0,00	1,64
15/08	D.Ex.	751	0000751/18		00001828	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	18.295,49	0,00	18.295,49
15/08	D.Ex.	752	0000752/18		00001829	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	284,65	0,00	284,65
15/08	D.Ex.	753	0000753/18		00001829	51307	0114	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,69	0,00	0,69
15/08	D.Ex.	754	0000754/18		00001830	50317	0128	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.290,00	0,00	1.290,00
15/08	D.Ex.	755	0000755/18		00001831	43642	0131	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	9,68	0,00	9,68
15/08	D.Ex.	756	0000756/18		00001832	43643	0131	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	42,38	0,00	42,38
15/08	D.Ex.	757	0000757/18		00001835	43642	0225	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	343,50	0,00	343,50
15/08	D.Ex.	758	0000758/18		00001834	50504	0225	127016/2018		MUNICIPIO DE RIO VERDE	82,06	0,00	82,06
07/05	D.Ex.	347	0000347/18		00000894	43638	0102	99746/2018		QUIRINOPOLIS PREVIDENCIA	302,06	0,00	302,06
08/06	D.Ex.	473	0000473/18		00001289	43638	0102	0108599/201		QUIRINOPOLIS PREVIDENCIA	279,22	0,00	279,22
05/07	D.Ex.	551	0000551/18		00001603	43638	0102	115918/2018		QUIRINOPOLIS PREVIDENCIA	279,22	0,00	279,22
07/08	D.Ex.	689	0000689/18		00001777	43638	0102	0122721/201		QUIRINOPOLIS PREVIDENCIA	361,72	0,00	361,72
10/05	D.Ex.	324	0000324/18		00000959	43638	0100	99081/2018		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA L	143,91	0,00	143,91
10/05	D.Ex.	341	0000341/18		00000959	43638	0102	99081/2018		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA L	1.407,12	0,00	1.407,12
14/06	D.Ex.	450	0000450/18		00001347	43638	0100	107678/2018		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA L	143,91	0,00	143,91
14/06	D.Ex.	466	0000466/18		00001347	43638	0102	107678/2018		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA L	1.407,12	0,00	1.407,12
10/07	D.Ex.	527	0000527/18		00001637	43638	0100	114867/2018		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA L	175,89	0,00	175,89
10/07	D.Ex.	548	0000548/18		00001637	43638	0102	114867/2018		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA L	1.279,20	0,00	1.279,20
01/08	D.Ex.	665	0000665/18		00001750	43638	0100	122220/2018		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA L	175,89	0,00	175,89
01/08	D.Ex.	687	0000687/18		00001750	43638	0102	122220/2018		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA L	1.231,23	0,00	1.231,23
08/05	D.Ex.	314	0000314/18		00000910	43638	0100	99081/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	5.119,62	0,00	5.119,62
08/05	D.Ex.	327	0000327/18		00000910	43638	0100	99081/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	39,95	0,00	39,95
08/05	D.Ex.	332	0000332/18		00000910	43638	0102	99081/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	34.570,59	0,00	34.570,59
16/05	D.Ex.	369	0000369/18		00001031	43638	0100	102715/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	67,30	0,00	67,30
16/05	D.Ex.	375	0000375/18		00001031	43638	0102	102715/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	176,63	0,00	176,63
12/06	D.Ex.	440	0000440/18		00001334	43638	0100	107678/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	5.008,49	0,00	5.008,49
12/06	D.Ex.	453	0000453/18		00001335	43638	0100	107678/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	39,95	0,00	39,95
12/06	D.Ex.	458	0000458/18		00001334	43638	0102	107678/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	34.455,51	0,00	34.455,51
13/06	D.Ex.	483	0000483/18		00001343	43638	0102	101316/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	24,61	0,00	24,61
15/06	D.Ex.	500	0000500/18		00001380	43638	0102	108920/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	110,13	0,00	110,13
05/07	D.Ex.	562	0000562/18		00001607	43638	0102	116273/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	50,76	0,00	50,76
10/07	D.Ex.	517	0000517/18		00001637	43638	0100	114867/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	4.970,03	0,00	4.970,03
10/07	D.Ex.	530	0000530/18		00001637	43638	0100	114867/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	39,95	0,00	39,95
10/07	D.Ex.	535	0000535/18		00001637	43638	0102	114867/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	34.376,77	0,00	34.376,77
12/07	D.Ex.	573	0000573/18		00001654	43638	0102	11631/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	67,67	0,00	67,67
07/08	D.Ex.	655	0000655/18		00001774	43638	0100	122220/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	4.875,12	0,00	4.875,12
07/08	D.Ex.	668	0000668/18		00001774	43638	0100	122220/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	39,95	0,00	39,95
07/08	D.Ex.	673	0000673/18		00001774	43638	0102	122220/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	34.114,76	0,00	34.114,76
15/08	D.Ex.	708	0000708/18		00001800	43638	0102	123550/2018		SEMPRE CORRETORA DE SEGUR	67,67	0,00	67,67
10/05	D.Ex.	323	0000323/18		00000951	43638	0100	99081/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	86,14	0,00	86,14
10/05	D.Ex.	344	0000344/18		00000951	43638	0102	99081/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.271,90	0,00	2.271,90

GOIAS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE													
16/05	D.Ex.	387	0000387/18		00001033	43638	0102	102715/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	14,05	0,00	14,05
14/06	D.Ex.	449	0000449/18		00001344	43638	0100	107678/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	86,14	0,00	86,14
14/06	D.Ex.	470	0000470/18		00001344	43638	0102	107678/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.276,90	0,00	2.276,90
10/07	D.Ex.	526	0000526/18		00001637	43638	0100	114867/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	86,14	0,00	86,14
10/07	D.Ex.	546	0000546/18		00001637	43638	0102	114867/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.264,05	0,00	2.264,05
12/07	D.Ex.	572	0000572/18		00001640	43638	0102	116318/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	14,05	0,00	14,05
01/08	D.Ex.	663	0000663/18		00001750	43638	0100	122220/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	86,14	0,00	86,14
01/08	D.Ex.	685	0000685/18		00001750	43638	0102	122220/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.265,25	0,00	2.265,25
10/05	D.Ex.	319	0000319/18		00000950	43638	0100	99081/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	147,52	0,00	147,52
10/05	D.Ex.	339	0000339/18		00000950	43638	0102	99081/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.533,73	0,00	1.533,73
14/06	D.Ex.	445	0000445/18		00001348	43638	0100	107678/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	128,32	0,00	128,32
14/06	D.Ex.	465	0000465/18		00001348	43638	0102	107678/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.581,50	0,00	1.581,50
10/07	D.Ex.	522	0000522/18		00001637	43638	0100	114867/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	128,32	0,00	128,32
10/07	D.Ex.	543	0000543/18		00001637	43638	0102	114867/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.582,22	0,00	1.582,22
01/08	D.Ex.	659	0000659/18		00001750	43638	0100	122220/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	128,32	0,00	128,32
01/08	D.Ex.	681	0000681/18		00001750	43638	0102	122220/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.552,44	0,00	1.552,44
15/08	D.Ex.	705	0000705/18		00001800	43638	0102	123550/2018		SINDICATO DOS TRABALHADORES	20,11	0,00	20,11
11/05	D.Ex.	382	0000382/18		00000972	43638	0100	102722		SUDOESTE RENT A CAR LTDA - ME	260,32	0,00	260,32
14/06	D.Ex.	502	0000502/18		00001373	43638	0102	0111743/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	1.775,37	0,00	1.775,37
15/06	D.Ex.	503	0000503/18		00001379	43623	0221	0111737/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	626,97	0,00	626,97
18/07	D.Ex.	631	0000631/18		00001674	43638	0102	119087/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	2.804,87	0,00	2.804,87
18/07	D.Ex.	632	0000632/18		00001677	43623	0221	119088/2018		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	216,14	0,00	216,14
17/08	D.Ex.	760	0000760/18		00000299	43638	0102	0127518/201		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	3.123,05	0,00	3.123,05
17/08	D.Ex.	761	0000761/18		00000299	43638	0102	0127518/201		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	1.419,57	0,00	1.419,57
20/08	D.Ex.	763	0000763/18		00001852	43646	0221	0127517/201		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	1.114,54	0,00	1.114,54
20/08	D.Ex.	764	0000764/18		00001852	43646	0221	0127517/201		SVO ENGENHARIA LTDA - ME	506,61	0,00	506,61
21/08	D.Ex.	767	0000767/18		00000309	43638	0102			VERC CONSTRUCAO E INDUSTRIA	1.916,72	0,00	1.916,72
21/08	D.Ex.	768	0000768/18		00000309	43638	0102			VERC CONSTRUCAO E INDUSTRIA	597,42	0,00	597,42
21/08	D.Ex.	769	0000769/18		00000309	43638	0102			VERC CONSTRUCAO E INDUSTRIA	1.369,08	0,00	1.369,08
										Total Entidade:	7.851.578,96	0,00	7.851.578,96
										Total do Período:	7.851.578,96	0,00	7.851.578,96

Rio Verde, 15/10/2018

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
ORDENADOR DA DESPESA

FRANCIELLE I. FACCO DA SILVA
TESOUREIRA