

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
INSTITUIÇÃO CONVÊNIO		Nº DO CONVÊNIO	
APSE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAU		001/2017	
OBJETO/SERVIÇO			
Transferência de Serviços de Saúde (ambulatório) de área de procedimentos Clínicos/ Terapêuticos - CER 8 Mobilidade Física e Intelectual, a serem prestados aos munícipios que compõem o Regional de Própria, Taboara, Nossa Senhora do Socorro, (transferência) e Nossa Senhora da Glória, que seguem as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CCE (colégio Interadministrativo) nº 085/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO		TERMO ADITIVO	
R\$ 1.680.000,00		19/07/2017 - 18/07/2018	
TOTAL RECEBIDO		R\$ 136.400,00	
R\$ 1.680.000,00		19/07/2018 - 18/07/2019	
R\$ 1.680.000,00		R\$ 136.400,00	

REC	ITEM	FAVORECIDO	CGC/CPF	Tipo Documento	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO (EXTRATO)	Mês de Referência	VALOR
1	1	Paulo Muelo Targilo Santos	209.024.708-00	NFSE n.º 5 Comp Transferência	554.402.000.007.845	30/04/2019	30/04/2019	Maio / 2019	R\$ 2.812,58
1	2	Guilherme Pires Silva	005	Comprovante Pagamento	43.001	30/04/2019	30/04/2019	Abril/2019	R\$ 519,25
1	3	Guilherme Pires Silva	005	Comprovante Pagamento	43.002	30/04/2019	30/04/2019	Abril/2019	R\$ 550,20
1	4	Guilherme Pires Silva	005	Comprovante Pagamento	43.003	30/04/2019	30/04/2019	Abril/2019	R\$ 543,83
1	5	Guilherme Pires Silva	005	Comprovante Pagamento	43.004	30/04/2019	30/04/2019	Abril/2019	R\$ 540,80
1	6	Guilherme Pires Silva	005	Comprovante Pagamento	43.005	30/04/2019	30/04/2019	Abril/2019	R\$ 542,79
1	7	Guilherme Pires Silva	005	Comprovante Pagamento	43.006	30/04/2019	30/04/2019	Abril/2019	R\$ 525,06
1	8	Secretaria de Receita Federal do Brasil	DARF	Comprovante Pagamento	43.007	30/04/2019	30/04/2019	Abril/2019	R\$ 510,08
1	9	Thales Miyuki Gomes de Andrade	055.485.055-32	Comprovante Pagamento	550.218.000.037.277	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 2.037,25
1	10	Nelson Carvalho Trigueiro da Cruz	059.541.055-44	Comprovante Pagamento	550.336.000.036.305	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 2.225,70
1	11	Tullio Oliveira Rocha	053.050.245-23	Comprovante Pagamento	550.336.000.043.715	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 1.002,21
1	12	Nelson Carvalho Trigueiro da Cruz	059.541.055-44	Comprovante Pagamento	551.155.000.019.835	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 1.255,14
1	13	Fátima de Santana Santos	445.350.435-04	Comprovante Pagamento	551.155.000.019.835	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 1.045,85
1	14	Fátima de Santana Santos	445.350.435-04	Comprovante Pagamento	551.402.000.067.737	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 7.037,14
1	15	Leila Cristina Silva Barreto	842.483.515-97	Comprovante Pagamento	551.402.000.185.742	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 2.730,70
1	16	Genivaldo Gomes da Silva	355.000.255-40	Comprovante Pagamento	171.402.510.061.503	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro/2019	R\$ 1.012,02
1	17	Lucas Cruz Maia	010.800.505-90	Comprovante Pagamento	171.458.510.010.650	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 1.821,16
1	18	Wendelley Cruz Cardoso de Barros Rodrigues	036.726.175-40	Comprovante Pagamento	551.803.000.042.800	02/05/2019	02/05/2019	Abril/2019	R\$ 1.311,25
1	19	Nelson Carvalho Trigueiro da Cruz	035.032.305-48	Comprovante Pagamento	551.803.000.042.951	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 2.037,25
1	20	Renata Trigueiro Pereira Santos	052.333.305-00	Comprovante Pagamento	552.346.000.047.879	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 2.037,25
1	21	Marcelo Felipe Silva de Barros	021.1407.305-90	Comprovante Pagamento	552.346.000.048.367	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro/2019	R\$ 1.000,00
1	22	Marcelo Felipe Silva de Barros	021.1407.305-90	Comprovante Pagamento	552.346.000.048.367	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 1.037,25
1	23	Ana Maria dos Santos	555.747.535-04	Comprovante Pagamento	552.346.000.048.571	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 1.444,52
1	24	Anny Gabriela França Santos	009.033.505-08	Comprovante Pagamento	172.346.510.048.340	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro/2019	R\$ 901,40
1	25	Thaísara Furtado Silva	049.882.035-60	Comprovante Pagamento	172.346.510.048.410	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 929,20
1	26	MMGC - Médico Geral - Serviços Médicos Ltda	15.144.521.0001-80	Comprovante Pagamento	552.816.000.044.362	02/05/2019	02/05/2019	Abril/2019	R\$ 6.132,22
1	27	Maria Zaira de Menezes Calvário	125.883.365-81	Comprovante Pagamento	552.816.000.042.328	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 2.037,25
1	28	Ana Regina de Moraes Fontes	001.809.735-40	Comprovante Pagamento	173.361.510.008.895	02/05/2019	02/05/2019	Novembro / 2018	R\$ 2.380,05
1	29	Caroline de Brito Tavares	082.523.175-77	Comprovante Pagamento	553.545.000.009.848	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 1.002,21
1	30	Valdiney dos Santos Carvalho	264.902.735-00	Comprovante Pagamento	173.545.510.007.085	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 981,52
1	31	João Maria Ribeiro de Oliveira	265.807.425-73	Comprovante Pagamento	173.545.510.008.285	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 1.362,83
1	32	Esmeralda de Souza Rosa Tavares Fraga	862.772.425-34	Comprovante Pagamento	553.546.000.002.471	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 934,20
1	33	Ana Carolina Passos do Prado	019.385.565-85	Comprovante Pagamento	553.546.000.008.420	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 3.480,40
1	34	Marlene Lima Santos	024.0204.515-24	Comprovante Pagamento	553.546.000.000.762	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 1.001,18
1	35	Ana Paula dos Santos	044.152.355-05	Comprovante Pagamento	553.546.000.002.392	02/05/2019	02/05/2019	fevereiro/2019-1	R\$ 1.037,25
1	36	Ana Paula dos Santos	044.152.355-05	Comprovante Pagamento	553.546.000.002.392	02/05/2019	02/05/2019	fevereiro/2019-2	R\$ 1.000,00
1	37	Maria Bernadete dos Santos	142.242.235-20	Comprovante Pagamento	553.546.000.002.402	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 2.037,25
1	38	Marcelo Oliveira Silva	029.658.885-84	Comprovante Pagamento	553.546.000.006.498	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 910,70
1	39	Ana Paula do Gó	030.507.305-05	Comprovante Pagamento	553.546.000.001.850	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro/2019 - 2	R\$ 873,70
1	40	Ana Paula do Gó	030.507.305-05	Comprovante Pagamento	553.546.000.001.850	02/05/2019	02/05/2019	fevereiro/2019-1	R\$ 1.028,10
1	41	Leislady Bayer Silva Lima	022.254.505-89	Comprovante Pagamento	553.546.000.004.458	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro / 2019 - 2	R\$ 1.000,00
1	42	Leislady Bayer Silva Lima	022.254.505-89	Comprovante Pagamento	553.546.000.004.458	02/05/2019	02/05/2019	fevereiro / 2019 - 1	R\$ 1.037,25
1	43	Jacqueline Antônia Furtado de Sousa	361.770.535-41	Comprovante Pagamento	553.546.000.008.516	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 1.511,45
1	44	Renata Pereira de Gó	047.419.735-10	Comprovante Pagamento	50.201	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 2.037,25
1	45	Rosiane Santos	034.308.015-40	Comprovante Pagamento	50.202	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 2.037,25
1	46	Maria Glória dos Santos	257.205.205-48	Comprovante Pagamento	50.203	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 1.950,79
1	47	Rita Apolônio Alves	716.730.975-45	Comprovante Pagamento	50.204	02/05/2019	02/05/2019	fevereiro / 2019	R\$ 1.045,17
1	48	Rafael Loren de Menezes	451.013.375-87	Comprovante Pagamento	50.205	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 1.362,83
1	49	Maria do Carmo de Oliveira Souza	517.701.724-91	Comprovante Pagamento	50.206	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro / 2019	R\$ 1.707,30
1	50	Maria do Luz Tadeu	265.533.685-20	Comprovante Pagamento	50.207	02/05/2019	02/05/2019	fevereiro / 2019	R\$ 887,32
1	51	Jorge Roberto de Aguiar Junior	862.886.535-48	Comprovante Pagamento	50.208	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 2.037,25
1	52	Jakely Maria Furtado Santos	130.628.885-34	Comprovante Pagamento	50.209	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro / 2019	R\$ 1.019,44
1	53	Isabela Mayra dos Santos	020.545.505-20	Comprovante Pagamento	50.210	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro / 2019	R\$ 1.516,90
1	54	Orlando Orlando Santos	380.117.825-20	Comprovante Pagamento	50.211	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro / 2019	R\$ 1.220,01
1	55	Edson da Silva	820.968.035-04	Comprovante Pagamento	50.212	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro / 2019	R\$ 890,63
1	56	Celia Regina Costa de Lucena	860.884.505-15	Comprovante Pagamento	50.213	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 2.037,25
1	57	José Cleudson dos Santos	072.801.455-66	Comprovante Pagamento	50.214	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 810,65
1	58	Aparecida Santos Lima	880.731.305-87	Comprovante Pagamento	50.215	02/05/2019	02/05/2019	Félos	R\$ 1.300,84
1	59	Leislady Ribeiro Oliveira	257.177.645-91	Comprovante Pagamento	50.216	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro / 2019	R\$ 1.022,12
1	60	Nelson Carvalho Trigueiro da Cruz	059.541.055-44	Comprovante Pagamento	551.155.000.019.835	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 1.480,10
1	61	Wendelley Cruz Cardoso de Barros Rodrigues	036.726.175-40	Comprovante Pagamento	551.603.000.042.800	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 738,00
1	62	Edson Augusto Pinheiro Pereira	853.003.335-48	Comprovante Pagamento	553.361.000.006.345	02/05/2019	02/05/2019	fevereiro / 2019	R\$ 2.812,05
1	63	Shirley Nogueira do Sá Matos Batista	010.000.755-47	Comprovante Pagamento	553.361.000.037.433	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 1.064,80
1	64	UMCSM Consultoria e Serv de Material Hospitalar Ltda	08.156.803/0001-18	Comprovante Transferência	553.546.000.130.050	02/05/2019	02/05/2019	Abril/2019	R\$ 1.738,00
1	65	Especialidades Petrolíneas Unidas LTDA	30.801/2010/001-68	Comprovante Pagamento	50.301	02/05/2019	02/05/2019	Abril/2019	R\$ 9.173,73
1	66	Janice Alencar Oliveira	057.834.355-05	Comprovante Pagamento	50.302	02/05/2019	02/05/2019	Abril/2019	R\$ 1.240,00
1	67	Associação LTDA	19.889.151/0001-97	Comprovante Pagamento	50.303	02/05/2019	02/05/2019	Maio / 2019	R\$ 4.735,00
1	68	Sarah Cruz Casabon	NFEE n.º 01	Comprovante Transferência	50.304	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 1.618,10
1	69	Hilmaria Maria Brito Costa	053.886.755-07	Comprovante Pagamento	50.305	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 2.037,25
1	70	Teodoro Nogueira Costa	33.000.118/0004-11	Comprovante Pagamento	50.306	02/05/2019	02/05/2019	Abril/2019	R\$ 430,85
1	71	Tecimar Nogueira Costa	33.000.118/0004-11	Comprovante Pagamento	50.307	02/05/2019	02/05/2019	Abril/2019	R\$ 267,55
1	72	Companhia de Saneamento de Bogotá - DESA	13.019.171/0001-80	Comprovante Pagamento	50.308	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 619,41
1	73	Rosário Santos Conceição	037.377.775-27	Comprovante Pagamento	140.200.000.140.813	02/05/2019	02/05/2019	Maio / 2019	R\$ 2.570,00
1	74	Gus de Recolhimento FGTS	005	Comprovante Pagamento	50.301	02/05/2019	02/05/2019	Setembro / 2018	R\$ 216,15
1	75	Gus de Recolhimento FGTS	005	Comprovante Pagamento	50.302	02/05/2019	02/05/2019	Outubro / 2018	R\$ 217,19
1	76	Gus de Recolhimento FGTS	005	Comprovante Pagamento	50.303	02/05/2019	02/05/2019	Novembro / 2018	R\$ 301,27
1	77	Gus de Recolhimento FGTS	005	Comprovante Pagamento	50.304	02/05/2019	02/05/2019	Dezembro/2018	R\$ 268,22
1	78	Gus de Recolhimento FGTS	005	Comprovante Pagamento	50.305	02/05/2019	02/05/2019	Janeiro/2019	R\$ 217,89
1	79	Gus de Recolhimento FGTS	005	Comprovante Pagamento	50.306	02/05/2019	02/05/2019	Fevereiro/2019	R\$ 207,33
1	80	Gus de Recolhimento FGTS	005	Comprovante Pagamento	50.307	02/05/2019	02/05/2019	Março/2019	R\$ 92,04
1	81	DC TRAN-DE - Documento Único Arrecadação	011	Chexa	880.805	02/05/2019	02/05/2019	Maio / 2019	R\$ 1.538,21
1	82	Tecimar Nogueira Costa	33.000.118/0004-11	Comprovante Pagamento	51.001	10/05/2019	10/05/2019	Março/2019	R\$ 205,44
1	83	Tecimar Nogueira Costa	33.000.118/0004-11	Comprovante Pagamento	51.002	10/05/2019	10/05/2019	Março/2019	R\$ 301,27
1	84	Adilson Santos de Jesus	14.122.247/0001-17	Comprovante Pagamento	51.003	10/05/2019	10/05/2019	Março/2019	R\$ 600,00
1	85	Propriedade Social e Consultoria Ltda - ME	15.120.578/0001-82	Chexa	880.805	15/05/2019	15/05/2019	Fevereiro / 2019	

1	89	Ana Paula dos Santos	044.152.395-05	Comprovante Pagamento	003.546.000.002.992	23.05.2019	23.05.2019	Fevereiro / 2019 - 2	R\$	1.000,00
1	90	Leandro Bayer Silva Lima	022.284.505-88	Comprovante Pagamento	598.081.000.004.450	23.05.2019	23.05.2019	Fevereiro / 2019 - 2	R\$	1.000,00
1	91	Jacqueline Andrea Furtado de Souza	381.760.632-91	Comprovante Pagamento	068.081.000.002.918	23.05.2019	24.05.2019	Mai / 2019	R\$	504,58
1	92	Marta da Figueiredo	963.587.605-34	Comprovante Pagamento	52.701	27.05.2019	27.05.2019	Mai / 2019	R\$	2.075,00
1	93	Larissa Alves Oliveira	027.031.901-90	Comprovante Pagamento	52.801	28.05.2019	28.05.2019	Abril / 2019	R\$	1.277,81
1	94	Pradente e Simão & Cia Ltda	32.608.568/0006-08	Comprovante depósito	NF n° 20527	29.05.2019	29.05.2019	Abril / 2019	R\$	1.250,00
1	95	Procyon Gestão e Consultoria Ltda - ME	15.520.778/0001-62	Comprovante Pagamento	NF n° 15	31.05.2019	31.05.2019	Março / 2019	R\$	1.630,00
1	96	Gua Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	53.101	31.05.2019	31.05.2019	Mai / 2019	R\$	618,23
1	97	Gua Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	53.102	31.05.2019	31.05.2019	Mai / 2019	R\$	540,50
1	98	Gua Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	53.103	31.05.2019	31.05.2019	Mai / 2019	R\$	573,05
1	99	Gua Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	53.104	31.05.2019	31.05.2019	Mai / 2019	R\$	545,45
1	100	Gua Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	53.105	31.05.2019	31.05.2019	Mai / 2019	R\$	582,05
1	101	Gua Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	53.106	31.05.2019	31.05.2019	Mai / 2019	R\$	518,97
1	102	Gua Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	53.107	31.05.2019	31.05.2019	Mai / 2019	R\$	548,58
1	103	Eliana de Siqueira	820.028.505-04	Comprovante Pagamento	53.108	31.05.2019	31.05.2019	Jan / 2019	R\$	820,63

TOTAL R\$ 141.298,80

REC. 1 - Recurso da Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Recurso da Convênio

ASSINATURA:

Paulo Murillo Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju