

DOCUMENTOS PAGOS

Criterio de selecao:

[] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
[] Conta Orcamentaria de ate
[] Conta financeira de 0 ate 0
[] Unidade Orcamentaria ... de ate
[] Ficha de 0 ate 0
[] Data do documento de ate
[] Data de pagamento de ate
[] Data de liquidacao de ate
[] Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[X] Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[X] Somente os Favorecidos 99 2664 142 519 2333 3328 33
[] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
[] Somente Documentos Fiscais:

Ordem de: [X] A.Favorecido [] B.Data de Pagamento [] C.Conta [] D.Fonte (Sigla) [] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
000033 AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00229001	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	1274	02/01/18	31/01/18	09/02/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE00229002	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2463	02/01/18	28/02/18	07/03/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE00229003	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.	4042	02/01/18	28/03/18	12/04/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	EO01271	REF. A 3 TAXAS DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE EXTENSÃO E CAPACITAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ATUAM NO TEMA OFERTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 23 DE MARÇO, CFM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	4043	09/03/18	05/04/18	12/04/18		4826	100	38	33903934	480,00
	SE01260001	REF. A CESSAO DE USO REMUNERADO DE EQUIPAMENTOS DA AMOG E TERCEIRIZADOS PELA AMOG, AO MUNICIPIO P/ CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF CONVENIO 003/2018 DE 07/03/2018 E ANEXO I (PLANILHA DE CUSTOS). REF. A 180HRS, DE 08/03 A 04/04/2018.	4292	05/04/18	13/04/18	18/04/18		4826	100	543	33903999	23.400,00
	SE00229004	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.	5316	02/01/18	27/04/18	09/05/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE01694001	REF. AO PAGAMENTO DE CURSO DE EXTENSÃO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OFERECIDO PELA AMOG NO DIA 06/04 SOBRE TÓPICOS GERAIS DA CONTABILIDADE PÚBLICA E 27/04/2018 SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	5795	06/04/18	16/05/18	17/05/18		4826	100	38	33903934	480,00
	SE00229005	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE MAIO DE 2018.	6747	02/01/18	30/05/18	08/06/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE01260002	REF. A CESSAO DE USO REMUNERADO DE TRATOR DE ESTEIRA 7D FIATALLIS PELA AMOG, AO MUNICIPIO PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA ESTRADAS. CONF CONVENIO 003/2018 DE 07/03/2018 E ANEXO I (PLANILHA DE CUSTOS). PERIODO DE 06/04 A 05/05/2018.	6748	18/05/18	25/05/18	08/06/18		4826	100	543	33903999	30.842,50
	SE01260003	REF. A CESSAO DE USO REMUNERADO DO EQUIPAMENTO - TRATOR DE ESTEIRA 7D FIATALLIS AO MUNICIPIO P/ EXTRAÇÃO DE CASCALHO. CONF CONVENIO 3/18 DE 07/03/18 REF. AO PERIODO DE 07 A 16/05/18 TOTALIZANDO 56,33 HORAS A R\$130,00 A HORA, CFM DOCUMENTOS ANEXOS.	8204	30/05/18	12/06/18	06/07/18		4826	100	543	33903999	7.322,90
	SE01694002	REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE EXTENSÃO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OFERECIDO PELA AMOG, EM 11/05 SOBRE TÓPICOS ESPEC. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E 25/05/2018 SOBRE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	8204	06/04/18	14/06/18	06/07/18		4826	100	38	33903934	480,00
	SE00229006	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE JUNHO DE 2018.	8379	02/01/18	29/06/18	10/07/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE01260004	REF. A CESSAO DE USO REMUNERADO DO EQUIPAMENTO MO-TO NIVELADORA HUBER WARCO AO MUNICIPIO P/CONSERV. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF CONV. 03/2018 DE 07/	8871	03/07/18	12/07/18	19/07/18		4819	100	543	33903912	45.808,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		03/2018. REF. PERIODO 10/04 A 08/06/18=286,30 HRS. CONFORME RELATORIOS ANEXOS.										
	SE00229007	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	9834	02/01/18	31/07/18	09/08/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE00229008	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	11350	04/01/18	31/08/18	11/09/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE00229009	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	12997	04/01/18	28/09/18	10/10/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE01694004	REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE EXTENSAO E CAPACITACAO PERMANENTE AOS AGENTES PUBLICOS MUNIC. NA AMOG, NO DIA 03/08 SOBRE PREGAO COMO MOD. LICITATORIA, DIA 17/08 RESPONS. FISCAL-ASPECTOS JURIDICOS E 31/08/18 AS MODALIDADES LICIT. DA LEI 8.666/93.	12998	06/04/18	28/09/18	10/10/18		4826	100	38	33903934	480,00
	SE01260005	REF. A CESSAO DE USO REMUNERADO DE EQUIPAMENTOS DA AMOG E TERCEIRIZADOS PELA AMOG, AO MUNICIPIO P/ CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF CONVENIO 003/2018 DE 07/03/2018 E ANEXO I (PLANILHA DE CUSTOS).REF. PERIODO DE 03/09 A 14/09/18(55 HORIMETRO	13512	16/10/18	22/10/18	22/10/18		4826	100	543	33903999	5.500,00
	SE01694005	REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE EXTENSAO E CAPACITACAO. PERMANENTE AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS OFERECIDO PELA AMOG NO DIA 14/09/18 SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DIA 28/09/2018 SOBRE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	13834	06/04/18	24/10/18	01/11/18		4826	100	38	33903934	480,00
	SE00229010	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	14330	04/01/18	31/10/18	09/11/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	EO04871	REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE PARTICIPACAO NOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA AMOG: COPA AMOG DE FUTSAL E JAMOGUINHO (ARBITRAGEM E PREMIAÇÕES). CONF. REQUISICAO ANEXA.	15652	20/11/18	23/11/18	10/12/18		4826	100	251	33903999	440,00
	SE01694006	REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE EXTENSAO E CAPACITACAO PERMANENTE AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, OFERECIDO PELA AMOG, NO DIA 19/10/2018 SOBRE A GESTAO DO PAR(PLANO AÇÕES ARTICULADAS) E DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)CFM DOCS. ANEXOS.	15652	06/04/18	14/11/18	10/12/18		4826	100	38	33903934	480,00
	SE01260006	REF. A CESSAO DE USO REMUNERADO DE TRATOR DE ESTEIRA 7B FIATALLIS, PELA AMOG, AO MUNICIPIO P/EXTRA-CAO DE CASCALHO P/ESTRADAS MUNICIP. CONF CONVENIO 003/2018 DE 07/03/2018 E 1ºT.ADITIVO DE 01/11/2018 PERIODO DE 01/11 A 13/11/2018=117,92 HORAS.	15653	19/11/18	23/11/18	10/12/18		4826	100	543	33903912	15.329,60
	SE00229011	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	15772	04/01/18	29/11/18	11/12/18		4826	100	68	337041	4.480,48
	SE01260007	REF. A CESSAO DE USO REMUNERADO DE TRATOR DE ESTEIRA 7B FIATALLIS, PELA AMOG, AO MUNICIPIO P/ EXTRA-CAO DE CASCALHO P/ ESTRADAS MUNICIP. CONF CONVENIO 003/2018 DE 07/03/2018 E ANEXO I (PLANILHA DE CUSTOS)-151 HORAS - PERIODO 06/11 A 20/12/2018.	16660	21/12/18	21/12/18	28/12/18		4826	100	543	33903999	19.630,00
	SE00229012	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A AMOG, A TITULO DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPACAO A ASSOCIACAO. CONF. CONVENIO 002/2018 DE 02/01/2018 E LEI N° 2.816 DE 10/11/2017. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	17271	04/01/18	28/12/18	31/12/18 RPAG	*		100	68	337041	4.480,48
	SE01694007	REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE EXTENSAO E CAPACITACAO PERMANENTE AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, OFERECIDO PELA AMOG, NO DIA 09/11 SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIA 23/11/2018 SOBRE GESTAO DE PESSOAS. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	17340	06/04/18	19/12/18	31/12/18 RPAG	*		100	38	33903934	480,00
Total do fornecedor 00033												205.398,76
000099 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	SE00548001	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCEPCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAUDE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/2018 E LEI DE SUBVENCAO N° 2816 DE 10/11/17. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1680	01/02/18	20/02/18	20/02/18 AS.SOC	4835		100	653	335043	6.000,00
EO00949		REF. AO TERMO DE COMPROMISSO N°022018/5913 TEM POR OBJETO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A APAE, CONF. PORTARIA MS/GM 1.714 DE 07/07/2017. VISANDO INCREMENTO TEMP. DE LIMITE FINANC. ASSIST.	2100	23/02/18	23/02/18	23/02/18 BLMAC	111		149	669	335043	28,18

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	EO00950	MAC, CONF. RESOLUÇÃO SES MG 5913 DE 10/10/2017. REF. AO TERMO DE COMPROMISSO N°022018/5913,TEM POR OBJETO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ A APAE, CONF. PORTARIA MS/GM 1.714 DE 07/07/17. VISA SDO INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANC. DA ASSIST DE MAC, CONF. RESOLUÇÃO SES MG 5913 DE 10/10/2017. REF. AO TERMO DE COMPR. N° 022018/5913, QUE OBJETI VE. TRANSF. DE REC. FINANC. P/ APAE,CONF. PORTARIA MS/GM 1.714(07/07/17),VISANDO INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANC. DA ASSSIST. DE MAC,RESOLUÇÃO N°5913 (10/10/17).REF RENDIMENTO APOS TRANSF. DE 23/02/18	2100	23/02/18	23/02/18	23/02/18	BLMAC	111	249	669	335043	10.374,40
	EO01272	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. A MARÇO DE 2018.	2810	12/03/18	12/03/18	12/03/18	BLMAC	111	149	669	335043	10,96
	SE00548002	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. A MARÇO DE 2018.	2955	16/02/18	16/03/18	19/03/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
	EO01545	REF. AO REPASSE DE RECURSO DOADO PELA EMPRESA BRA-SIL CARD SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA A APAE DE MONTE BELO. CONF. OFICIO E REQUISICAO ANEXOS.	3918	22/03/18	26/03/18	11/04/18	AS.SOC	105	100	654	335043	4.000,00
	SE00548003	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. A ABRIL DE 2018.	4362	16/02/18	02/04/18	18/04/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
	SE00548004	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. MAIO DE 2018.	5282	16/02/18	02/05/18	09/05/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
	SE00548005	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. JUNHO DE 2018.	6668	16/02/18	04/06/18	07/06/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
	SE00548006	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. JULHO DE 2018.	8442	16/02/18	02/07/18	10/07/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
	SE00548007	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. AGOSTO DE 2018.	9864	16/02/18	01/08/18	10/08/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
	SE00548008	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. SETEMBRO DE 2018.	11365	16/02/18	03/09/18	11/09/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
	EO04097	REF. A REPASSE DE RECURSO DOADO POR PESSOAS FISICA E/OU JURIDICA PARA A APAE DE MONTE BELO, SOLICIT ADO ATRAVES DE OFICIO ENCAMINHADO PELO PRESIDENTE DO CMDCA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF. REQUISICAO ANEXA.	12137	13/09/18	13/09/18	26/09/18	AS.SOC	105	100	654	335043	15.840,09
	EO04372	REF.A TRANSF.DE REC.P/ATEND.AOS EXCEPCIONAIS,NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL,EDUC E SAUDE,CONF.TERMO COLAB.004/2018 DE 27/09/2018,EMENDA PARLAM.FEDERAL N°31860005 E PORTARIA 153 DE 02/07/2018.	12569	27/09/18	03/10/18	03/10/18	APAE	130	129	679	335043	50.270,70
	SE00548009	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. OUTUBRO DE 2018.	13266	16/02/18	01/10/18	17/10/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
	SE00548010	REF. A TRANSF. DE RECURSOS P/ ATENDIMENTO DOS EXCE PCIONAIS, NAS AREAS DE ASS. SOCIAL, EDUCACAO E SAU DE. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 002/2018 DE 01/02/20 18 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2816 DE 10/11/17. REF. NOVEMBRO DE 2018.	14339	16/02/18	01/11/18	09/11/18	AS.SOC	4835	100	653	335043	6.000,00
Total do fornecedor 00099												140.524,33
002664 ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	SE00215001	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	701	02/01/18	18/01/18	24/01/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215002	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	1658	08/01/18	19/02/18	20/02/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215003	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	2865	08/01/18	09/03/18	16/03/18		4826	100	67	335041	3.000,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	SE00215004	DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	4230	08/01/18	09/04/18	16/04/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215005	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	5690	08/01/18	14/05/18	15/05/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215006	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	7195	08/01/18	18/06/18	18/06/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215007	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	8733	08/01/18	17/07/18	17/07/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215008	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	10059	08/01/18	14/08/18	14/08/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215009	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	11805	08/01/18	14/09/18	19/09/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215010	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	13482	08/01/18	18/10/18	22/10/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215011	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	14577	08/01/18	13/11/18	14/11/18		4826	100	67	335041	3.000,00
	SE00215012	CONTRATO DE GESTAO TEM POR FINALIDADE O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIV. POR MEIO DE PARCERIA P/ PROPOR DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES ABRIGO AOS ANIMAIS ABANDONADOS,ALIMENT. E ASSIST. A SAUDE. CFM. CONTRATO DE GESTAO 001/2018 DE 02/01/18, LEI 2.816 DE 10/11/17	16096	08/01/18	11/12/18	18/12/18		4826	100	67	335041	3.000,00
Total do fornecedor 02664												36.000,00
000142 CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00031003	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENCAO Nº 2.816 DE 10/11/17. REF. A 3ª JAN/2018	1097	01/02/18	01/02/18	01/02/18	SAUDE	4834	102	367	337170	6.067,74
	SE00031001	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENCAO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF. 1ª PARC,JAN/18	843	15/01/18	15/01/18	15/01/18	SAUDE	4834	102	367	337170	5.992,77
	SE00031002	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENCAO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF. 2ª PARC. 01/2018	844	22/01/18	22/01/18	22/01/18	SAUDE	4834	102	367	337170	2.698,64
	SE00031004	REF A TRANSF.DA 1ª PAR./FEV. S.2ª S. RECE. 1ª FPM CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENCAO Nº 2.816 DE 10/11/17.CONF. REQUI.ANEXA.	1555	09/02/18	09/02/18	09/02/18	SAUDE	4834	102	367	337170	13.977,42
	SE00031005	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENCAO Nº 2.816 DE 10/11/17. 2ª PARC. DE FEV/18	1930	20/02/18	20/02/18	20/02/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.158,82
	SE00031006	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENCAO Nº 2.816 DE 10/11/17. REF.3ªPARC.FEV/18.	2230	28/02/18	28/02/18	28/02/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.158,58
	SE00031007	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS	2774	12/03/18	12/03/18	12/03/18	SAUDE	4834	102	367	337170	6.737,31

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	SE00031008	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.1ª PARC. MAR/18 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.2ªPARCELA 03/18 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.2ª PARC. ABRIL/2018	3199	20/03/18	20/03/18	20/03/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.160,02
	SE00031011	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.2ªPARCELA 03/18 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.2ª PARC. ABRIL/2018	4587	20/04/18	20/04/18	20/04/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.377,87
	SE00031009	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.2ª PARC. ABRIL/2018 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF. 3ª PARC MAR/18	4115	09/04/18	09/04/18	09/04/18	SAUDE	4834	102	367	337170	5.095,63
	SE00031010	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. ABRIL/18. REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. ABRIL/18.	4372	16/04/18	16/04/18	16/04/18	SAUDE	4834	102	367	337170	6.716,20
	SE00031012	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.3ª PARC ABRIL/2018. REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.3ª PARC ABRIL/2018.	4885	02/05/18	02/05/18	02/05/18	SAUDE	4834	102	367	337170	5.528,62
	SE00031013	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. MAIO/2018 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. MAIO/2018	5891	15/05/18	15/05/18	15/05/18	SAUDE	4834	102	367	337170	11.014,58
	SE00031014	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. MAIO/2018 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. MAIO/2018	6000	18/05/18	18/05/18	18/05/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.349,98
	SE00031015	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. MAIO/2018 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.3ªPARCELA/MAIO	6764	04/06/18	04/06/18	04/06/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.353,79
	SE00031016	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.3ªPARCELA/MAIO REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. JUNHO/2018	6975	08/06/18	08/06/18	08/06/18	SAUDE	4834	102	367	337170	7.969,51
	SE00031017	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. JUNHO/2018 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.2ª PARC. JUNHO/18.	7511	20/06/18	20/06/18	20/06/18	SAUDE	4834	102	367	337170	3.210,44
	SE00031018	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.2ª PARC. JUNHO/18. REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.3ª PARC. JUNHO/18.	7807	29/06/18	29/06/18	29/06/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.575,60
	SE00031019	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.3ª PARC. JUNHO/18. REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.1ªPARCELA/JULHO	8647	10/07/18	10/07/18	10/07/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.350,64
	SE00031020	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.1ªPARCELA/JULHO REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.2ªPARCELA/JULHO	9063	20/07/18	20/07/18	20/07/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.671,63
	SE00031021	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.2ªPARCELA/JULHO REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.3ªPARCELA/JULHO	9530	01/08/18	01/08/18	01/08/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.610,84
	SE00031022	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.REF.3ªPARCELA/JULHO REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. AGOSTO/18.	10062	10/08/18	10/08/18	10/08/18	SAUDE	4834	102	367	337170	7.778,08
	SE00031023	LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO Nº 2.816 DE 10/11/17.1ª PARC. AGOSTO/18. REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI Nº 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI Nº 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE	10500	21/08/18	21/08/18	21/08/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.341,27

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	SE00031024	SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.2ª PARC. DE 08/2018 REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.3ª PARC. DE 08/2018	10941	30/08/18	30/08/18	30/08/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.294,94
	SE00031025	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.1ª PARCELA 09/18	11811	12/09/18	12/09/18	12/09/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.462,20
	SE00031026	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.3 PARC 09/2018	12435	28/09/18	28/09/18	28/09/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.573,60
	SE00031027	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.1ª PARC/OUTUBRO	13221	11/10/18	11/10/18	11/10/18	SAUDE	4834	102	367	337170	5.872,34
	SE00031028	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.2ª PARC.10/18	13580	19/10/18	19/10/18	19/10/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.242,38
	SE00031029	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.3ª PARC.OUT/2018	13955	30/10/18	30/10/18	30/10/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.378,21
	SE00031030	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.1ª PARC.MES 11/18	14540	09/11/18	09/11/18	09/11/18	SAUDE	4834	102	367	337170	8.570,18
	SE00031031	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.2ª PARC.MES 11/18	14988	21/11/18	21/11/18	21/11/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.730,71
	SE00031032	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.3ª PARC.MES 09/18	15016	22/11/18	22/11/18	22/11/18	SAUDE	4834	102	367	337170	1.081,27
	SE00031033	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.1ª PARC.MES12/18	15319	30/11/18	30/11/18	30/11/18	SAUDE	4834	102	367	337170	4.135,59
	SE00031034	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.2ª PARCELA/12	16022	11/12/18	11/12/18	11/12/18	SAUDE	4834	102	367	337170	7.822,72
	SE00031036	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17.REF.3ª PARC.12/18	16838	28/12/18	28/12/18	28/12/18	SAUDE	4834	102	367	337170	3.526,73
	SE00031035	REF A TRANSF.DE 2% SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO FPM AO CONS.INTERMUNIC.DE SAUDE DOS MUNIC.DA REG.DOS LAGOS DO SUL DE M.,CONF LEI N° 1.681 DE 06/06/95 ALTERADA PELA LEI N° 2.098 DE 22/08/2001 E LEI DE SUBVENÇÃO N° 2.816 DE 10/11/17. REF. 3ª PARCELA/12	16839	28/12/18	28/12/18	28/12/18	SAUDE	4834	102	367	337170	6.327,93
Total do fornecedor 00142												170.914,78
000519 IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	SE00185001	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCIS- CO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO,CFM PLANO DE TRABA- LHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 01/2018	534	02/01/18	17/01/18	18/01/18	SAUDE	4834	102	335	335043	126.050,00
	SE00185002	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCIS- CO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO,CFM PLANO DE TRABA- LHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 02/2018	1657	02/01/18	19/02/18	20/02/18	SAUDE	4834	102	335	335043	120.650,00
	EO00954	REF. AO TERMO DE COMPROMISSO N°042018/5963,TEM POR OBJETO A TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/ A SANTA CASA MISERC. DE MB, P/ INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANC. DA ASSIST. DE MAC. CONF. RESOLUCAO SES/MG	2099	23/02/18	23/02/18	23/02/18	BLMAC	112	249	670	335043	100.000,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	EO00953	Nº 5693 DE 24/11/17. CONF. REQUISICAO ANEXA. REF. AO TERMO DE COMPROMISSO Nº012018/5963, TEM POR OBJETO A TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/ A SANTA CASA MISERC. DE MB, P/ INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANC. DA ASSIST. DE MAC. CONF. RESOLUCAO SES/MG Nº 5693 DE 24/11/17. CONF. REQUISICAO ANEXA.	2099	23/02/18	23/02/18	23/02/18	BLMAC	112	149	670	335043	271,57
	EO00951	REF. AO TERMO DE COMPROMISSO Nº012018/5964, TEM POR OBJETO A TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/ A SANTA CASA MISERC. DE MB, P/ AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ EXPANSAO E CONS. DO SUS. (APARELHO DE RAO X) CONF. RESOLUCAO SES/MG 5964 DE 24/11/17. REF. AO TERMO DE COMPROMISSO Nº012018/5964, TEM POR OBJETO A TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/ A SANTA CASA MISERC. DE MB, P/ AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ EXPANSAO E CONS. DO SUS. (APARELHO DE RAO X) CONF. RESOLUCAO SES/MG 5964 DE 24/11/17.	2101	23/02/18	23/02/18	23/02/18	CONVSA	114	123	668	335043	325,99
	EO00952	REF. AO TERMO DE COMPROMISSO Nº012018/5964, TEM POR OBJETO A TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/ A SANTA CASA MISERC. DE MB, P/ AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ EXPANSAO E CONS. DO SUS. (APARELHO DE RAO X) CONF. RESOLUCAO SES/MG 5964 DE 24/11/17.	2101	23/02/18	23/02/18	23/02/18	CONVSA	114	223	668	335043	120.038,58
	EO00955	REF. A TERMO DE COMPROMISSO, TEM POR OBJETO TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/ A SANTA CASA MISERC. DE MB CONF. PORTARIA MS/GM 1.981 DE 01/08/17, P/ INCREMENTO TEMPORARIO FINANC. DA ASSIST. DE MAC. CONF. RESOLUCAO SES/MG 6035 DE 19/12/17 E REQUISICAO ANEXA.	2102	23/02/18	23/02/18	23/02/18	BLMAC	113	149	670	335043	271,57
	EO00956	REF. A TERMO DE COMPROMISSO, TEM POR OBJETO TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/ A SANTA CASA MISERC. DE MB CONF. PORTARIA MS/GM 1.981 DE 01/08/17, P/ INCREMENTO TEMP. FINANC. DA ASSIST. DE MAC. CONF. RESOLUCAO SES/MG 6035 DE 19/12/17 E REQUISICAO ANEXA.	2102	23/02/18	23/02/18	23/02/18	BLMAC	113	249	670	335043	100.000,00
	SE00185003	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 03/2018	2776	02/01/18	12/03/18	14/03/18	SAUDE	4834	102	335	335043	126.050,00
	EO01273	REF. AO TERMO DE COMPR. Nº 012018/5964, QUE OBJETI VA TRANSF. REC. FINANC. P/ SANTA CASA, P/ AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ EXPANSAO/CONSOLIDACAO DO SUS-AP. DE RAO X. RESOLUCAO SES/MG Nº 5964 (24/11/17) REF. RENDIMENTOS APOS TRANSF. 23/02/18	2809	12/03/18	12/03/18	12/03/18	CONVSA	114	123	668	335043	126,89
	EO01275	REF. AO TERMO DE COMPR. Nº 042018/5963, QUE OBJETI VA TRANSF. DE REC. FINANC. P/ SANTA CASA, P/ INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DA ASSIST. DE MAC, RESOLUCAO SES/MG 6035 (19/12/17). REF. A RENDIMENTO POSTERIOR A TRANSF. DE 23/02/18. CFM REQUISICAO.	2811	12/03/18	12/03/18	12/03/18	BLMAC	112	149	670	335043	105,71
	EO01274	REF. AO TERMO DE COMPR. Nº 042018/5963, QUE OBJETI VA TRANSF. DE REC. FINANC. P/ SANTA CASA, P/ INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DA ASSIST. DE MAC, RESOLUCAO SES/MG 5693 (24/11/17). REF. A RENDIMENTO POSTERIOR A TRANSF. DE 23/02/18. CFM REQUISICAO.	2812	12/03/18	12/03/18	12/03/18	BLMAC	113	149	670	335043	105,71
	SE00185004	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 04/2018	4360	02/01/18	12/04/18	18/04/18	SAUDE	4834	102	335	335043	124.250,00
	SE00185005	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 05/2018	5728	02/01/18	14/05/18	16/05/18	SAUDE	4834	102	335	335043	126.050,00
	SE00185006	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 06/2018	7194	02/01/18	11/06/18	18/06/18	SAUDE	4834	102	335	335043	124.250,00
	SE00185007	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 07/2018	8683	02/01/18	13/07/18	16/07/18	SAUDE	4834	102	335	335043	126.050,00
	SE00185008	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 08/2018	10248	02/01/18	15/08/18	17/08/18	SAUDE	4834	102	335	335043	126.050,00
	SE00185009	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 09/2018	11584	02/01/18	14/09/18	17/09/18	SAUDE	4834	102	335	335043	124.250,00
	SE00185010	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 10/2018	13268	02/01/18	15/10/18	17/10/18	SAUDE	4834	102	335	335043	126.050,00
	SE00185011	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO, CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 10/2018	14778	02/01/18	19/11/18	20/11/18	SAUDE	4834	102	335	335043	124.250,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	SE00185012	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO,CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 11/2018 TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO P/APLICACAO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI FRANCISCO STIENEN MANTIDOS PELA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO,CFM PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2018 DE 02/01/18 .REF. 12/2018	16384	02/01/18	12/12/18	20/12/18	SAUDE	4834	102	335	335043	126.050,00
Total do fornecedor 00519												1.821.246,02
002333 LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	SE00217001	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DATADOS EM 02/01/2018. REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	1100	26/01/18	31/01/18	01/02/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217002	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. FEVEREIRO/2018.	1947	01/02/18	23/02/18	26/02/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217003	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. MARCO/2018.	2954	01/02/18	16/03/18	19/03/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217004	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. ABRIL/2018.	4363	01/02/18	02/04/18	18/04/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217005	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. MAIO/2018.	5283	01/02/18	02/05/18	09/05/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217006	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. JUNHO/2018.	6669	01/02/18	04/06/18	07/06/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217007	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. JULHO/2018.	8441	01/02/18	02/07/18	10/07/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217008	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. AGOSTO/2018.	9862	01/02/18	01/08/18	10/08/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217009	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. SETEMBRO/2018.	11364	01/02/18	03/09/18	11/09/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217010	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. OUTUBRO/2018.	13267	01/02/18	01/10/18	17/10/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217011	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. NOVEMBRO/2018.	14338	01/02/18	01/11/18	09/11/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
	SE00217012	REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/AUXILIO NO CUS TEIO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, COM ASSISTENCIA ME DICA, SOCIAL, MORADIA. CFM TERMO DE FOMENTO 001/2018 E PLANO DE TRABALHO DE 02/01/2018 E LEI DE SUBVENCAO 2816 DE 10/11/17. REF. DEZEMBRO/2018.	15806	01/02/18	03/12/18	11/12/18	AS.SOC	4835	100	566	335043	5.200,00
Total do fornecedor 02333												62.400,00
003328 MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00105001	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	1249	02/01/18	31/01/18	09/02/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.661,19
	SE00106001	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	1249	02/01/18	31/01/18	09/02/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,24

58 - 4 Selecao Despesas Pagas p/Fonte - 2018

DOCUMENTOS PAGOS												
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	SE00107001	REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	1249	02/01/18	31/01/18	09/02/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,22
	SE00106002	REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	2453	02/01/18	28/02/18	07/03/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,24
	SE00107002	REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	2453	02/01/18	28/02/18	07/03/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,23
	SE00105002	REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	2453	02/01/18	28/02/18	07/03/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.661,19
	SE00106003	REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	4086	02/01/18	28/03/18	13/04/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,24
	SE00107003	REF. AO MES DE MARÇO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	4086	02/01/18	28/03/18	13/04/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,22
	SE00105003	REF. AO MES DE MARÇO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	4086	02/01/18	28/03/18	13/04/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.661,19
	SE00106004	REF. AO MES DE MARÇO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	5289	02/01/18	27/04/18	09/05/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,24
	SE00105004	REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	5289	02/01/18	27/04/18	09/05/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.661,19
	SE00107004	REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	5289	02/01/18	27/04/18	09/05/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,23
	SE00106005	REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	6739	02/01/18	30/05/18	08/06/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,24
	SE00105005	REF. AO MES DE MAIO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	6739	02/01/18	04/06/18	08/06/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.661,19
	SE00107005	REF. AO MES DE MAIO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	6739	02/01/18	04/06/18	08/06/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,23
	SE00105006	REF. AO MES DE MAIO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	8364	02/01/18	29/06/18	10/07/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.661,19
	SE00107006	REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	8364	02/01/18	29/06/18	10/07/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,23
	SE00106006	REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18.	8364	02/01/18	29/06/18	10/07/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,24
	SE00105013	REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA	9842	14/06/18	31/07/18	09/08/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.362,05

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. JULHO DE 2018.										
	SE03054001	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. JULHO DE 2018.	9849	02/07/18	31/07/18	09/08/18	SAUDE	4834	102	678	467170	288,45
	SE03053001	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. JULHO DE 2018.	9849	02/07/18	31/07/18	09/08/18	SAUDE	4834	102	677	327170	10,68
	SE00106013	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. JULHO DE 2018.	9849	14/06/18	31/07/18	09/08/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,38
	SE00107013	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. JULHO DE 2018.	9849	14/06/18	31/07/18	09/08/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,11
	SE03053002	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. AGOSTO DE 2018.	11367	02/07/18	31/08/18	11/09/18	SAUDE	4834	102	677	327170	10,68
	SE03054002	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. AGOSTO DE 2018.	11367	02/07/18	31/08/18	11/09/18	SAUDE	4834	102	678	467170	288,45
	SE00105014	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. AGOSTO DE 2018.	11367	14/06/18	31/08/18	11/09/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.362,05
	SE00106014	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. AGOSTO DE 2018.	11367	14/06/18	31/08/18	11/09/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,38
	SE00107014	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. AGOSTO DE 2018.	11367	14/06/18	31/08/18	11/09/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,11
	SE03053003	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. AGOSTO DE 2018.	12962	02/07/18	28/09/18	10/10/18	SAUDE	4834	102	677	327170	10,68
	SE03054003	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. SETEMBRO DE 2018.	12962	02/07/18	28/09/18	10/10/18	SAUDE	4834	102	678	467170	288,45
	SE00105015	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. SETEMBRO DE 2018.	12962	14/06/18	28/09/18	10/10/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.362,05
	SE00106015	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. SETEMBRO DE 2018.	12962	14/06/18	28/09/18	10/10/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,38
	SE00107015	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. SETEMBRO DE 2018.	12962	14/06/18	28/09/18	10/10/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,11
	SE00107016	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	14239	14/06/18	31/10/18	08/11/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,11
	SE00106016	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	14239	14/06/18	31/10/18	08/11/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,38

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.										
	SE00105016	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	14239	04/07/18	31/10/18	08/11/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.362,05
	SE03054004	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. OUTUBRO DE 2018.	14239	02/07/18	31/10/18	08/11/18	SAUDE	4834	102	678	467170	288,45
	SE03053004	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. OUTUBRO DE 2018.	14239	02/07/18	31/10/18	08/11/18	SAUDE	4834	102	677	327170	10,68
	SE03053005	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. OUTUBRO DE 2018.	15783	02/07/18	29/11/18	11/12/18	SAUDE	4834	102	677	327170	10,68
	SE03054005	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. OUTUBRO DE 2018.	15783	02/07/18	29/11/18	11/12/18	SAUDE	4834	102	678	467170	288,45
	SE00105017	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	15783	04/07/18	29/11/18	11/12/18	SAUDE	4834	102	388	317170	1.362,05
	SE00106017	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	15783	14/06/18	29/11/18	11/12/18	SAUDE	4834	102	389	337170	2.614,38
	SE00107017	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	15783	14/06/18	29/11/18	11/12/18	SAUDE	4834	102	390	447170	65,11
	SE00105018	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	17211	04/07/18	28/12/18	31/12/18	RPAG	*	102	388	317170	1.362,05
	SE00106018	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	17212	14/06/18	28/12/18	31/12/18	RPAG	*	102	389	337170	2.614,38
	SE00107018	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/18. REF. OUTUBRO DE 2018.	17213	14/06/18	28/12/18	31/12/18	RPAG	*	102	390	447170	65,11
	SE03053006	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. OUTUBRO DE 2018.	17351	02/07/18	28/12/18	31/12/18	RPAG	*	102	677	327170	10,68
	SE03054006	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU, CFM LEI N° 2738 DE 10/11/15, LEI DE SUBVENCAO N° 2816 10/11/17 E CONTRATO DE RATEIO N° 95/2018 DE 02/01/2018. REF. OUTUBRO DE 2018.	17352	02/07/18	28/12/18	31/12/18	RPAG	*	102	678	467170	288,43
Total do fornecedor 03328												52.087,94
Total Vinculado												2.252.133,55
Total Nao Vinculado												236.438,28
Total Geral												2.488.571,83

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Criterio de selecao:

Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
Conta orcamentaria de ate
Conta financeira de 0 ate 0
Unidade orcamentaria de ate
Ficha de 0 ate 0
Data do documento de ate
Data de pagamento de ate
Data de liquidacao de ate
Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[X] Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[X] Somente os Favorecidos 144 4305 4267 0 0 0 0
[] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
[] Somente Documentos Fiscais:

Ordem de: [X] A.Favorecido [] B.Data de Pagamento [] C.Conta [] D.Fonte (Sigla) [] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
004305 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE BELO	EO04853	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FEIRA COMERCIAL DE MONTE BELO 2018. CONF. TERMO DE FOMENTO N° 001/2018 E PLANO DE TRABALHO APRESENTADO. CONF. REQUISICAO ANEXA.	14785	14/11/18	14/11/18	14/11/18		4826	100	683	335043	7.000,00
	EO04854	REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NATAL ILUMINADO CONF. TERMO DE FOMENTO N° 001/2018 E PLANO DE TRABALHO APRESENTADO. CONF. REQUISICAO ANEXA.	14786	14/11/18	14/11/18	20/11/18		4826	100	683	335043	16.000,00
Total do fornecedor 04305												23.000,00
000144 EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	SE00081001	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE JANEIRO/2018.	687	02/01/18	02/01/18	23/01/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081002	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	1261	02/01/18	01/02/18	09/02/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081003	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE MARÇO/2018.	2584	02/01/18	01/03/18	09/03/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081004	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE ABRIL/2018.	4022	02/01/18	02/04/18	12/04/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081005	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE MAIO/2018.	5306	02/01/18	02/05/18	09/05/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081006	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE JUNHO/2018.	6742	02/01/18	04/06/18	08/06/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081007	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	8398	02/01/18	02/07/18	10/07/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081008	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE AGOSTO/2018.	9826	02/01/18	01/08/18	09/08/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081009	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018.	11259	02/01/18	03/09/18	10/09/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081010	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER P/EXECUCAO DE UM PROG.DE DESENV.NAS AREAS ECONOMICAS E SOCIAL DO SETOR RURAL. CONF 1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 05/2017,DE 01/01/2018 E LEI N° 2.783 DE 01/03/2017. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018.	13000	02/01/18	01/10/18	10/10/18		4829	100	551	337041	7.223,00
	SE00081011	REF A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A	14337	02/01/18	01/11/18	09/11/18		4829	100	551	337041	7.223,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

58-4 Selecao Despesas Pagas p/Fonte - 2018

Pag.0002
18/01/19
17:13:41

DOCUMENTOS PAGOS

[illegible]