



DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
01/02/2018	O.P.	2018	00004	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	001	68171-7	D.CONTA	466,00
	N.E.	2018	00022/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001	68171-7	D.CONTA	404,71
	N.E.	2018	00027/001	ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA	001	68171-7	D.CONTA	3.495,00
	N.E.	2018	00085/001	COSECS - COLEGIADO DOS SEC. EXECUT. DOS CONS. INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DE MG	001	68171-7	D.CONTA	519,00
	N.E.	2018	00111	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	001	68171-7	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00112	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	001	68171-7	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00113	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00114	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00115	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00116	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00117	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00118	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00119	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00120	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00121	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00122	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	018	50378-9	D.CONTA	92,66
	N.E.	2018	00123	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	001	68171-7	D.CONTA	45,72
	N.E.	2018	00124	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	001	68171-7	D.CONTA	45,72
	N.E.	2018	00125	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00126	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00127	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00128	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00129	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00130	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00131	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00132	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00133	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	103,78
	N.E.	2018	00134	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT	018	50378-9	D.CONTA	45,72
	TOTAL DO DIA							7.067,81
02/02/2018	N.E.	2018	00141	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Caixa		CAIXA	466,00
	R.P.	2017	00936	CLÍNICA DE OLHOS SOUTO MAIOR LTDA	019	50379-7	D.CONTA	5.082,00
	R.P.	2017	01095	POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNÓSTICOS LTDA. (CORPUS)	019	50379-7	D.CONTA	6.200,00
	R.P.	2017	01099	CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA. (CEAM)	019	50379-7	D.CONTA	3.200,00
	R.P.	2017	01104	PROCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	019	50379-7	D.CONTA	6.500,00
	R.P.	2017	01115	MOHALLEM CARDIOLOGIA LTDA. - ME	019	50379-7	D.CONTA	7.707,00
	R.P.	2017	01118	CLÍNICA DE OLHOS SOUTO MAIOR LTDA	019	50379-7	D.CONTA	13.362,12
	R.P.	2017	01123	FUNDAÇÃO DR GASPAR LISBOA - FUGALI	019	50379-7	D.CONTA	2.024,00
	R.P.	2017	01126	MEDSUL INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA	019	50379-7	D.CONTA	7.344,00
	R.P.	2017	01130	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	019	50379-7	D.CONTA	3.692,78
	TOTAL DO DIA							55.577,90
05/02/2018	N.E.	2018	00020/001	BANCO DO BRASIL S/A	001	68171-7	D.CONTA	150,40
	N.E.	2018	00067	CLEYTON PAMPLONA DA SILVA ME - SEMELC	001	68171-7	D.CONTA	150,00
	TOTAL DO DIA							300,40
07/02/2018	N.E.	2018	00143	JULIANO VILELA DA SILVA	001	68171-7	D.CONTA	73,86
	N.E.	2018	00144	PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO	001	68171-7	D.CONTA	105,52
	TOTAL DO DIA							179,38



DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
09/02/2018	N.E.	2018	00070/001	COPYSUL LTDA. - ME	001	68171-7	D.CONTA	585,60
	N.E.	2018	00071/001	COPYSUL LTDA. - ME	001	68171-7	D.CONTA	320,60
TOTAL DO DIA								906,20
15/02/2018	N.E.	2018	00151	TEREZA RAQUEL SILVA GONÇALVES	001	68171-7	852.672	62,10
	N.E.	2018	00006/002	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO TELEFÔNICA	018	50378-9	D.CONTA	21,05
	N.E.	2018	00015/003	COPASA	001	68171-7	D.CONTA	187,45
	N.E.	2018	00018/002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	001	68171-7	D.CONTA	1.291,08
	N.E.	2018	00024/002	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO TELEFÔNICA	001	68171-7	D.CONTA	39,90
	N.E.	2018	00025/002	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO TELEFÔNICA	001	68171-7	D.CONTA	298,20
	N.E.	2018	00026/001	AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA. - ME (A & F SISTEMAS)	018	50378-9	D.CONTA	405,00
	N.E.	2018	00064/001	FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	001	68171-7	D.CONTA	165,00
	N.E.	2018	00065/001	DIEGO HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA - ME (LAMP D SOLUÇÕES)	001	68171-7	D.CONTA	252,00
	N.E.	2018	00073/001	PÃO E MEL	001	68171-7	D.CONTA	241,22
	N.E.	2018	00079	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	018	50378-9	D.CONTA	170,00
	N.E.	2018	00080	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	018	50378-9	D.CONTA	170,00
	N.E.	2018	00081	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	018	50378-9	D.CONTA	170,00
	N.E.	2018	00082	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	018	50378-9	D.CONTA	170,00
	N.E.	2018	00083	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	018	50378-9	D.CONTA	66,00
	N.E.	2018	00084	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	001	68171-7	D.CONTA	66,00
	N.E.	2018	00098	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	1.872,05
	N.E.	2018	00099	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	837,11
	N.E.	2018	00100	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	1.751,72
	N.E.	2018	00101	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	1.199,28
	N.E.	2018	00102	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	405,14
	N.E.	2018	00103	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	1.246,02
	N.E.	2018	00104	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	1.238,86
	N.E.	2018	00105	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	1.148,99
	N.E.	2018	00106	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	1.861,68
	N.E.	2018	00107	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	018	50378-9	D.CONTA	254,49
	N.E.	2018	00108	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	132,24
	N.E.	2018	00109	POSTO ITAVEL 2 LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	671,46
	N.E.	2018	00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ	001	68171-7	D.CONTA	146,47
	N.E.	2018	00151	TEREZA RAQUEL SILVA GONÇALVES	001	68171-7	D.CONTA	1.086,00
TOTAL DO DIA								17.626,51
19/02/2018	N.E.	2018	00026/002	AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA. - ME (A & F SISTEMAS)	018	50378-9	D.CONTA	405,00
	N.E.	2018	00152	JULIANO VILELA DA SILVA	001	68171-7	D.CONTA	679,52
	N.E.	2018	00153	PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO	001	68171-7	D.CONTA	970,74
	N.E.	2018	00154	PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDO	001	68171-7	D.CONTA	970,74
TOTAL DO DIA								3.026,00
20/02/2018	N.E.	2018	00030/002	FABIO LEON DIAS 08992709641	001	68171-7	D.CONTA	362,67
	N.E.	2018	00076	POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. EPP	001	68171-7	D.CONTA	992,00
	N.E.	2018	00135	ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	76,20
	N.E.	2018	00140	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP (ATUAL INFORMÁTICA)	001	68171-7	D.CONTA	174,50
	N.E.	2018	00142	HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP	018	50378-9	D.CONTA	535,05
	N.E.	2018	00146	HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP	001	68171-7	D.CONTA	236,70
	N.E.	2018	00150/001	ROMANCINI OBRAS E SERVIÇOS LTDA. - ME	001	68171-7	D.CONTA	1.250,00
TOTAL DO DIA								3.627,12



DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
22/02/2018	N.E.	2018	00197	JULIANO VILELA DA SILVA	001	68171-7	D.CONTA	414,10
TOTAL DO DIA								414,10
26/02/2018	O.P.	2018	00007	IRMÃOS FARIA LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	99,93
	O.P.	2018	00008	EXPRESSO GARDÊNIA LTDA	001	68171-7	D.CONTA	113,55
	N.E.	2018	00014/002	ECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	001	68171-7	D.CONTA	1.867,08
	N.E.	2018	00237	EXPRESSO GARDÊNIA LTDA	001	68171-7	D.CONTA	27,05
	N.E.	2018	00238	IRMÃOS FARIA LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	472,57
TOTAL DO DIA								2.580,18
27/02/2018	N.E.	2018	00239	JULIANO VILELA DA SILVA	001	68171-7	D.CONTA	54,80
TOTAL DO DIA								54,80
28/02/2018	N.E.	2018	00001/002	FOLHA DE PAGAMENTO	018	50378-9	D.CONTA	2.498,17
	N.E.	2018	00002/002	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	018	50378-9	D.CONTA	524,62
	N.E.	2018	00003/002	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	018	50378-9	D.CONTA	199,85
	N.E.	2018	00004/002	BANCO DO BRASIL S/A	018	50378-9	D.CONTA	37,80
	O.P.	2018	00005	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	018	50378-9	D.CONTA	224,83
	N.E.	2018	00005/002	ECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	018	50378-9	D.CONTA	155,59
	O.P.	2018	00006	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001	68171-7	D.CONTA	3.161,14
	N.E.	2018	00007/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	8.417,33
	N.E.	2018	00008/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	18.184,35
	N.E.	2018	00009/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	1.800,00
	N.E.	2018	00010/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	4.217,47
	N.E.	2018	00011/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	2.271,06
	N.E.	2018	00012/002	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001	68171-7	D.CONTA	7.326,93
	N.E.	2018	00013/002	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	001	68171-7	D.CONTA	2.791,22
	N.E.	2018	00015/004	COPASA	001	68171-7	D.CONTA	299,18
	N.E.	2018	00016/002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	001	68171-7	D.CONTA	476,24
	N.E.	2018	00019/002	BANCO DO BRASIL S/A	001	68171-7	D.CONTA	150,12
	N.E.	2018	00023/002	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	001	68171-7	D.CONTA	32,71
	N.E.	2018	00042	FF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	019	50379-7	D.CONTA	3.480,00
	N.E.	2018	00137	GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONCA - ME (3G INFORMÁTICA, ESPORTIVOS E PAPELARIA)	018	50378-9	D.CONTA	198,00
	N.E.	2018	00138	GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONCA - ME (3G INFORMÁTICA, ESPORTIVOS E PAPELARIA)	001	68171-7	D.CONTA	292,90
	N.E.	2018	00147	PÃO E MEL	001	68171-7	D.CONTA	186,80
	N.E.	2018	00149	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	001	68171-7	D.CONTA	168,70
	N.E.	2018	00174/001	MADURO MECANICA DIESEL LTDA. - EPP	018	50378-9	D.CONTA	1.733,76
	N.E.	2018	00182	JRA EXTINTORES EIRELI - ME	018	50378-9	D.CONTA	400,50
	N.E.	2018	00183	JRA EXTINTORES EIRELI - ME	001	68171-7	D.CONTA	99,50
	N.E.	2018	00240	ANA MARIA DA SILVA	001	68171-7	D.CONTA	724,00
	N.E.	2018	00241	MARIANE URBANO ANTÔNIO	001	68171-7	D.CONTA	724,00
	N.E.	2018	00242	ANA MARIA DA SILVA	001	68171-7	D.CONTA	125,80
	N.E.	2018	00243	MARIANE URBANO ANTÔNIO	001	68171-7	D.CONTA	127,50
TOTAL DO DIA								61.030,07
TOTAL GERAL								152.390,47

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite

Controlador Interno

Patrícia Santos de Almeida Bernardo

Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo