

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0362	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1107		1220	OP 1199	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	5.221,82
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1108		1221	OP 1200	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 680	1.123,61
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2915		3171	OP 2801	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	226.322,90
								Total da Ficha:	232.668,33
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0365	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1111		1224	OP 1203	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	1.158.378,89
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1654		1984	OP 1762	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	4.218,08
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2314		2542	OP 2316	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	645.167,66
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2919		3175	OP 2805	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	1.153.158,93
								Total da Ficha:	2.960.923,56
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0370	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1113		1226	OP 1205	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 745	233.849,96
								Total da Ficha:	233.849,96
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0401	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1123		1236	OP 1215	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	535.419,40
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2318		2546	OP 2320	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	319.867,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2933		3189	OP 2819	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	535.936,89
								Total da Ficha:	1.391.223,29

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0404

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0716	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3045		3301	OP 2931	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	254,35	
							Total da Ficha:	254,35	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	4.926.399,02	
							Total das demais despesas orçamentárias:	4.926.399,02	

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta: 2188101999900000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 333	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 681	461,39
								Total da Conta:	461,39

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Conta: 2188101999900000039

Conta: 2188101999900000067

Conta: 2188101999900000068

Conta: 218810199990000069

Conta: 2188101999900000070

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 338	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 461	40.643,53
							Total da Conta:	40.643,53

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 2188101999900000101

Conta: 113810600000000001

Conta: 2188101999900000123

Conta: 2188101999900000125

Conta: 2188101999900000126

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 344	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 453	840,00
								Total da Conta:	840,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 5/157

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/02/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 348	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 547	44,00
Total da Conta:								44,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 339	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 448	10.579,12
Total da Conta:								10.579,12

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 337	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 745	211.255,79
Total da Conta:								211.255,79

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 343	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 452	2.920,76
Total da Conta:								2.920,76
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								360.676,89
Total das despesas extra-orçamentárias:								361.704,32
Total das despesas da pasta:								5.288.103,34

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves

Prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 6/157

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0378

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1115		1228	OP 1207	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	426,96
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1116		1229	OP 1208	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	2.988,72
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2925		3181	OP 2811	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	17.798,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2926		3182	OP 2812	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	9.737,06
Total da Ficha:								30.950,74

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.500

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0715

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1232		1345	OP 1324	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	118,60
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3044		3300	OP 2930	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	1.660,40
Total da Ficha:								1.779,00

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:

32.729,74

Total das demais despesas orçamentárias:

32.729,74

Total das despesas da pasta:

32.729,74

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves
Prefeito

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Ficha: 0331

Demais despesas orçamentárias

Ficha: 0331

Ficha: 0332

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1099		1212	OP 1191	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 678	26.582,72
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1649		1979	OP 1757	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 678	311,02
							Total da Ficha:	26.893,74

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0333	
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2907		3163	OP 2793	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	6.094,87
								Total da Ficha:	6.094,87
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0334	
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1100		1213	OP 1192	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	25.313,14
								Total da Ficha:	25.313,14
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0337	
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1101		1214	OP 1193	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	4.160,00
05/02/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA		132	1	1437	OP 1424	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 400	5.000,00
05/02/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS		133	1	1438	OP 1422	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 398	4.000,00
05/02/2021	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA		114	1	1442	OP 1429	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 404	12.884,55
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1650		1980	OP 1758	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	650,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2909		3165	OP 2795	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	3.900,00
								Total da Ficha:	30.594,55
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0338	
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/02/2021	10485 VIVVER SISTEMAS LTDA.		131	1	1436	OP 1464	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 433	7.500,00
05/02/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME		115	1	1440	OP 1419	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 381	3.000,00
19/02/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR		140	1	2361	OP 2209	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 701	226,88
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		183	2	3416	OP 3024	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 61	13,50
								Total da Ficha:	10.740,38
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0339	
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1102		1215	OP 1194	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	11.211,29

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0339	
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1651		1981	OP 1759	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	149,44
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2910		3166	OP 2796	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	16.502,49
Total da Ficha:									27.863,22
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0341	
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		514		156	OP 1630	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 517	756,59
Total da Ficha:									756,59
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0349	
Classificação: 12.361.0018.2.460			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1103		1216	OP 1195	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	4.928,62
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1104		1217	OP 1196	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.524,41
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2911		3167	OP 2797	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	7.084,46
Total da Ficha:									13.537,49
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0361	
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1105		1218	OP 1197	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	4.578,36
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1106		1219	OP 1198	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 678	985,16
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2913		3169	OP 2799	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	24.971,12
Total da Ficha:									30.534,64
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0363	
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1109		1222	OP 1201	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	710.238,99
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1110		1223	OP 1202	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	17.584,12
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1376		1470	OP 1389	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.435,22
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1553		1908	OP 1689	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.209,30

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0363	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1652		1982	OP 1760	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	443,21
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1653		1983	OP 1761	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	757,07
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2312		2540	OP 2314	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	83.497,51
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2313		2541	OP 2315	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	10.279,68
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2917		3173	OP 2803	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	698.542,46
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2918		3174	OP 2804	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	29.756,12
								Total da Ficha:	1.553.743,68
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0368	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2920		3176	OP 2806	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	6.104,48
								Total da Ficha:	6.104,48
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0369	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1112		1225	OP 1204	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	158.890,80
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1655		1985	OP 1763	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	100,25
								Total da Ficha:	158.991,05
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0377	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1114		1227	OP 1206	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	21.753,30
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2923		3179	OP 2809	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	361,62
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2924		3180	OP 2810	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	62.512,05
								Total da Ficha:	84.626,97
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0399	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1122		1235	OP 1214	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	20.641,08

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 11/157

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.500

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0399

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2317		2545	OP 2319	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	5.003,71
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2932		3188	OP 2818	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	20.436,57
							Total da Ficha:	46.081,36

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.500

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0403

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1124		1237	OP 1216	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	4.270,73
							Total da Ficha:	4.270,73

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.500

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0408

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
05/02/2021	620484 JOAO ALVES DA SILVA	112	1	1439	OP 1420	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 385	680,00
							Total da Ficha:	680,00

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.500

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0410

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
04/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	154	1	165	OP 1369	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	69,95
							Total da Ficha:	69,95

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.500

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0411

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1126		1239	OP 1218	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	23,72
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2936		3192	OP 2822	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	332,08
							Total da Ficha:	355,80

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0413	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1127		1240	OP 1219	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	7.398,39	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1128		1241	OP 1220	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 678	1.814,80	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1554		1909	OP 1690	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	505,46	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2937		3193	OP 2823	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	7.878,72	
							Total da Ficha:	17.597,37	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0414	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1129		1242	OP 1221	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	300.761,13	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1130		1243	OP 1222	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	7.487,31	
04/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1394		1492	OP 1410	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.125,90	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2319		2547	OP 2321	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	129.237,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2320		2548	OP 2322	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.684,86	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2405		2629	OP 2395	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	951,80	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2939		3195	OP 2825	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	299.293,15	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2940		3196	OP 2826	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	9.296,13	
							Total da Ficha:	749.837,28	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0417	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1131		1244	OP 1223	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 678	1.183,67	
							Total da Ficha:	1.183,67	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0422	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
05/02/2021	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR		137	1	1441	OP 1425	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 400	1.268,00
								Total da Ficha:	1.268,00

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0424	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	113	1	1434	OP 1421	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 398	5.000,00
05/02/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	135	1	1435	OP 1423	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 399	14.000,00
18/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	2	1882	OP 2193	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 688	46,56
18/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	1	1883	OP 2194	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4	48,28
							Total da Ficha:	19.094,84

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0428	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2454		4556	OP 4235	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.684,86	
							Total da Ficha:	1.684,86	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0429	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1134		1247	OP 1226	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	20.646,95	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2321		2549	OP 2323	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	15.813,42	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2944		3200	OP 2830	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	20.193,09	
							Total da Ficha:	56.653,46	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0431
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1135		1248	OP 1227	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	4.443,53
							Total da Ficha:	4.443,53

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0435	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1136		1249	OP 1228	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	387,82	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1137		1250	OP 1229	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	227,68	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2946		3202	OP 2832	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	213,48	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2947		3203	OP 2833	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	3.188,00	
							Total da Ficha:	4.016,98	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0712	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1231		1344	OP 1323	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	853,92	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3043		3299	OP 2929	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	853,92	
							Total da Ficha:	1.707,84	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0718	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1233		1346	OP 1325	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	2.246,48	
							Total da Ficha:	2.246,48	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0719
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
04/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1396		1494	OP 1412	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	159,25
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3046		3302	OP 2932	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	5.054,57
							Total da Ficha:	5.213,82

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0720	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1234		1347	OP 1326	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	65.238,69	
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1397		1495	OP 1413	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	251,99	
Total da Ficha:									65.490,68	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0757	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		706		157	OP 1631	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 517	245,18	
Total da Ficha:									245,18	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0758	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		707		158	OP 1632	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 517	837,04	
Total da Ficha:									837,04	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0784	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1446		1733	OP 1633	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 517	8.041,44	
Total da Ficha:									8.041,44	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									3.570.997,19	
Total das demais despesas orçamentárias:									3.570.997,19	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000										
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/02/2021	1290 MARLENE DE LOURDES P. TEIXEIRA		113963/19			RE 862	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 303	59,16	
10/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		566/20			RE 1416	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 528	2.851,98	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	565748/20			RE 185	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 383	4.000,00
						Descontos:	263,87	
							Total da Conta:	6.911,14
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	6.911,14

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 332	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 679	12.727,79
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 516	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 679	113,59
							Total da Conta:	12.841,38

Conta: 21881019999000000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 325	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 463	43.933,95
							Total da Conta:	43.933,95

Conta: 21881019999000000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 329	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 755	36,00
							Total da Conta:	36,00

Conta: 21881019999000000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 320	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 451	3.509,26
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 497	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 451	12,80
							Total da Conta:	3.522,06

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 324	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 449	7.006,41
							Total da Conta:	7.006,41

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 142	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 418	162,06
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 326	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 415	4.816,96
							Total da Conta:	4.979,02

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 321	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 461	39.840,85
							Total da Conta:	39.840,85

Conta: 218810199990000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 322	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 450	2.764,20
							Total da Conta:	2.764,20

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 236	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	153,81
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 812	45330 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1342	51,27
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 813	45330 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1342	153,81
Total da Conta:									358,89

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 241	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	561,62
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 242	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	2.155,84
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 819	45330 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1342	1.489,83
							Total da Conta:	4.207,29

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	5138 HELANDIA MORAES				DE 196	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 392	1.298,51
25/02/2021	5138 HELANDIA MORAES				DE 537	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 788	594,01
05/02/2021	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 195	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 391	1.283,41
05/02/2021	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 194	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 388	1.346,51
05/02/2021	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 211	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 388	220,00
05/02/2021	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 210	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 388	1.925,12
05/02/2021	11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO				DE 209	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 390	748,00
							Total da Conta:	7.415,56

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 327	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 454	1.842,27
							Total da Conta:	1.842,27

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 328	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 453	1.274,00
							Total da Conta:	1.274,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 19/157

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 331	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 448	8.491,75
Total da Conta:								8.491,75

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 323	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	159.778,63
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 498	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	155,96
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 517	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 746	62,05
Total da Conta:								159.996,64

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 330	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 452	2.439,86
Total da Conta:								2.439,86

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:

Total das despesas extra-orçamentárias:

Total das despesas da pasta:

300.950,13

307.861,27

3.896.566,25

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos	Jose Carlos Sampaio de Castro	Juliano Vasconcelos Goncalves
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Secretario Municipal de Fazenda	Prefeito

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0768	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		184	1	3417	OP 3023	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 60	1,50
Total da Ficha:									1,50
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									1,50
Total das demais despesas orçamentárias:									1,50

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 21311039902000000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	8168 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		1350/20			RE 1038	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 690	1.134,76
02/02/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI		567092/20			RE 51	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 283	27.600,00
Total da Conta:									28.734,76
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									28.734,76
Total das despesas extra-orçamentárias:									28.734,76
Total das despesas da pasta:									28.736,26

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos	Jose Carlos Sampaio de Castro	Juliano Vasconcelos Goncalves
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Secretario Municipal de Fazenda	Prefeito

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0124	
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1030		1143	OP 1122	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	8.548,59
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2839		3095	OP 2725	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	9.159,20
Total da Ficha:									17.707,79
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0701:									17.707,79
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									17.707,79

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0123	
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1025		1138	OP 1117	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	165.603,01
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1026		1139	OP 1118	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	36.451,35
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1364		1458	OP 1377	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.126,69
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1543		1898	OP 1679	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	935,30
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1693		2288	OP 2161	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	751,97
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2382		2604	OP 2371	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	724,20
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2393		2617	OP 2383	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.811,84
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2834		3090	OP 2720	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	154.246,32
Total da Ficha:									362.650,68
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0124	
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1027		1140	OP 1119	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	357.793,01
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1028		1141	OP 1120	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.852,28
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1029		1142	OP 1121	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	93.820,53
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1365		1459	OP 1378	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	6.918,80
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1386		1480	OP 1399	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	501,14
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1544		1899	OP 1680	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.631,73
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1622		1952	OP 1730	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	846,06
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1623		1953	OP 1731	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.636,79
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2394		2618	OP 2384	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	11.964,21
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2395		2619	OP 2385	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	955,53

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2836		3092	OP 2722	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	384.647,56	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2837		3093	OP 2723	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.866,61	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2838		3094	OP 2724	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	133.641,39	
Total da Ficha:								1.002.075,64	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0125	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1031		1144	OP 1123	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	21.337,33	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1624		1954	OP 1732	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	77,75	
Total da Ficha:								21.415,08	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0126	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1032		1145	OP 1124	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	11.528,65	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2841		3097	OP 2727	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	209,49	
Total da Ficha:								11.738,14	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0127	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1033		1146	OP 1125	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	73.231,98	
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1625		1955	OP 1733	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	136,52	
Total da Ficha:								73.368,50	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0129	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	130		160	OP 1022	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 294	14.070,00	
Total da Ficha:								14.070,00	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0131	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1034		1147	OP 1126	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	7.590,00	
17/02/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	139	2	1873	OP 1841	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 599	1.500,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2843		3099	OP 2729	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	8.321,66	
03/02/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	139	1	983	OP 1063	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 321	1.500,00	
Total da Ficha:								18.911,66	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0132	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/02/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	717		1039	OP 1445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 430	1.207,50	
05/02/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	715		1041	OP 1443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 430	7.509,50	
03/02/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	719		1042	OP 1079	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 334	6.037,50	
05/02/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	716		1043	OP 1444	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 430	6.382,50	
10/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	240		1513	OP 1651	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 529	1.056,64	
10/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	167		1515	OP 1650	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 529	473,10	
17/02/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	273		1842	OP 1839	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 598	23.970,00	
17/02/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	1712		2010	OP 2127	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 633	6.270,00	
02/02/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	1295		2274	OP 2126	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 44	0,50	
19/02/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	64	2	2285	OP 2225	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 718	858,94	
24/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	1280		2480	OP 2299	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 769	640,08	
24/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	1284		2485	OP 2300	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 769	462,28	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	4	3418	OP 3039	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 66	57,00	
02/02/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	64	1	939	OP 1019	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 292	833,34	
Total da Ficha:								55.758,88	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0133	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1035		1148	OP 1127	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.512,93	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1036		1149	OP 1128	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	42.197,87	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1626		1956	OP 1734	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	182,64	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2844		3100	OP 2730	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.252,01	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2845		3101	OP 2731	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	47.480,44	
Total da Ficha:								96.625,89	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0134	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
08/02/2021	8686 JULIANA FLAVIA DA SILVA		607		1449	OP 1475	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 442	1.003,66		
08/02/2021	621199 POLLYANA ALVES PEREIRA		878		1455	OP 1476	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 442	84,00		
17/02/2021	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA		424	1	2014	OP 2136	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 644	33,60		
17/02/2021	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA		388	1	2015	OP 2135	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 643	33,60		
17/02/2021	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.		421	1	2016	OP 2130	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 663	184,80		
17/02/2021	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES		426	1	2027	OP 2134	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 642	84,00		
17/02/2021	621335 APARECIDA DA SILVA		1839	1	2033	OP 2131	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 663	50,40		
24/02/2021	621199 POLLYANA ALVES PEREIRA		1344	1	2512	OP 2296	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 767	67,20		
24/02/2021	13206 MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA		1309	1	2514	OP 2297	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 768	268,80		
03/02/2021	17027 AECIO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA		234	1	958	OP 1074	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 326	1.700,00		
03/02/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI		235	1	959	OP 1064	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 321	2.000,00		
Total da Ficha:									5.510,06		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.490					3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0138	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
05/02/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		178	1	1451	OP 1446	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 431	12.437,35		
10/02/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		178	2	1726	OP 1645	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 525	12.437,35		
Total da Ficha:									24.874,70		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.490					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0139	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
05/02/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		180	1	1450	OP 1448	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 431	4.828,61		
05/02/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		179	1	1452	OP 1447	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 431	155.904,00		
10/02/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		179	2	1727	OP 1646	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 525	155.904,00		
10/02/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		180	2	1728	OP 1647	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 525	4.828,61		
24/02/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		179	3	2527	OP 2301	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 770	209.913,84		
24/02/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		179	4	2528	OP 2302	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 770	209.913,84		
Total da Ficha:									741.292,90		

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0154	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1037		1150	OP 1129	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	446.677,14	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1038		1151	OP 1130	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	97.683,42	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1366		1460	OP 1379	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.207,35	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1387		1481	OP 1400	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	233,33	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1545		1900	OP 1681	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	372,00	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1627		1957	OP 1735	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.930,62	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1628		1958	OP 1736	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	630,60	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2396		2620	OP 2386	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	6.204,40	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2846		3102	OP 2732	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	476.036,81	
Total da Ficha:								1.032.975,67	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0155	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2021	617736 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	251		1850	OP 1842	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 599	12.915,00	
17/02/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250		1851	OP 1838	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 598	14.234,00	
02/02/2021	617737 NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM	252		947	OP 1024	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 295	19.550,00	
03/02/2021	1358 DIFARMIG LTDA	439		991	OP 1078	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 333	27.584,16	
Total da Ficha:								74.283,16	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0159	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1040		1153	OP 1132	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	15.703,77	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1629		1959	OP 1737	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	217,04	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2849		3105	OP 2735	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	16.612,02	
Total da Ficha:								32.532,83	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0168	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1041		1154	OP 1133	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	424.592,01	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1042		1155	OP 1134	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	94.764,28	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0168	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1367		1461	OP 1380	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	20.750,67	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1388		1482	OP 1401	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.892,73	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1692		2286	OP 2158	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	751,97	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2383		2605	OP 2372	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.270,69	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2386		2610	OP 2375	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.151,59	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2397		2621	OP 2387	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	676,50	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2850		3106	OP 2736	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	451.115,07	
Total da Ficha:								1.000.965,51	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0170	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1043		1156	OP 1135	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.180.907,43	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1368		1462	OP 1381	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	19.967,86	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1389		1483	OP 1402	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.477,50	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1546		1901	OP 1682	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	799,25	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1630		1960	OP 1738	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	10.648,95	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2384		2606	OP 2373	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.641,13	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2387		2611	OP 2376	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.931,89	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2398		2622	OP 2388	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	44.187,84	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2852		3108	OP 2738	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.159.420,30	
Total da Ficha:								2.425.982,15	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0173	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1044		1157	OP 1136	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	26.893,30	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1045		1158	OP 1137	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	7.220,22	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2853		3109	OP 2739	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	710,93	
Total da Ficha:								34.824,45	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0174	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1046		1159	OP 1138	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	260.080,70
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1631		1961	OP 1739	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	2.388,76
Total da Ficha:									262.469,46
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0178	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/02/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA		237	1	1049	OP 1358	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 351	24.000,00
05/02/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF		176	1	1454	OP 1442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 426	4.212,00
17/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		166		1509	OP 1835	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 601	2.291,40
08/02/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		16	1	1723	OP 1473	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 440	2.645,18
10/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	2	1725	OP 1641	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 521	18.710,44
10/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	3	1783	OP 1642	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 521	44.804,07
10/02/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		16	2	1784	OP 1648	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 527	25.848,50
10/02/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA		63	1	1801	OP 1649	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 527	2.400,00
17/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	1	1841	OP 1843	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	293,91
17/02/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF		176	2	1845	OP 1837	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 598	1.435,00
17/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		243	1	1885	OP 1844	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	57.375,93
17/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		17	1	1935	OP 2129	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 664	465.299,32
17/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		280		1936	OP 2160	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 664	11.299,60
17/02/2021	619568 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC		227	1	2008	OP 2133	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 641	1.636,96
19/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		242	4	2220	OP 2219	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 709	7.957,08
Total da Ficha:									670.209,39
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0182	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1047		1160	OP 1139	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.994,77
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1048		1161	OP 1140	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	16.428,46
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1632		1962	OP 1740	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.513,31
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2855		3111	OP 2741	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.971,13
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2856		3112	OP 2742	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	19.922,44
Total da Ficha:									41.830,11

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0193	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1052		1165	OP 1144	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	79.675,16	
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1636		1966	OP 1744	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	532,51	
							Total da Ficha:	80.207,67	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0194		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD	119		166	OP 1474	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 441	16.200,00
Total da Ficha:								16.200,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0195		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	241		1517	OP 1836	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 601	2.468,88
17/02/2021	620184 TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	4	1	1844	OP 1840	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 599	6.608,00
24/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	1279		2486	OP 2298	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 769	2.413,00
Total da Ficha:								11.489,88
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0196		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1053		1166	OP 1145	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	213,48
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1054		1167	OP 1146	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	25.337,70
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1637		1967	OP 1745	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	339,19
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2861		3117	OP 2747	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	213,48
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2862		3118	OP 2748	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	27.439,29
Total da Ficha:								53.543,14
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0198		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/02/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	1440		2230	OP 2227	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 719	26.213,60
19/02/2021	618053 DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDIC	1441		2234	OP 2220	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 709	2.480,00
19/02/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1437		2291	OP 2226	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 719	1.794,80
Total da Ficha:								30.488,40
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0202		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1055		1168	OP 1147	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	47.551,41

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0202	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1056		1169	OP 1148	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.911,27		
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1370		1464	OP 1383	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.500,07		
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1548		1903	OP 1684	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	418,53		
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2400		2624	OP 2390	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	850,14		
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2863		3119	OP 2749	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	44.009,28		
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2864		3120	OP 2750	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.101,66		
Total da Ficha:									103.342,36		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0203	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1057		1170	OP 1149	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	8.805,64		
Total da Ficha:									8.805,64		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação					Ficha: 0208	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1058		1171	OP 1150	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.168,99		
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2866		3122	OP 2752	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.270,99		
Total da Ficha:									6.439,98		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0210	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1059		1172	OP 1151	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	41.968,77		
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1060		1173	OP 1152	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	9.566,94		
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1549		1904	OP 1685	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.619,50		
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1638		1968	OP 1746	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.635,01		
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1639		1969	OP 1747	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	566,99		
26/02/2021	621833 IVONETE ANTONIA DA SILVA MARTINS		2358		2575	OP 2418	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	560,93		
26/02/2021	621880 CIBELE MOREIRA SANTOS		2360		2576	OP 2419	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	560,93		
26/02/2021	621829 RYAN DE PAULA ANELI OSORIO		2338		2577	OP 2415	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 805	560,93		
26/02/2021	621824 SILMARA APARECIDA DE FREITAS		2337		2578	OP 2414	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	560,93		

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0210		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/02/2021	621816 VICTOR LIBANIO PEREIRA	2336		2579	OP 2413	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	560,93
26/02/2021	621816 VICTOR LIBANIO PEREIRA	2336		2579	ANLOP 1	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	-560,93
26/02/2021	621822 VANESSA IZABEL BARU	2335		2580	OP 2411	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	560,93
26/02/2021	621835 ANA FLAVIA GOMES BATISTA	2339		2581	OP 2416	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	504,84
26/02/2021	621839 ESTEFANIA FONSECA ROBERTO E SILVA	2340		2582	OP 2417	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	1.009,69
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2867		3123	OP 2753	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	61.160,92
							Total da Ficha:	122.837,31
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0212		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1061		1174	OP 1153	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	24.098,11
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1062		1175	OP 1154	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.972,64
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1371		1465	OP 1384	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	401,97
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2389		2613	OP 2378	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	426,23
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2401		2625	OP 2391	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	893,89
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2869		3125	OP 2755	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	24.751,76
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2870		3126	OP 2756	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	4.414,04
							Total da Ficha:	58.958,64
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0213		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1063		1176	OP 1155	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	854,81
							Total da Ficha:	854,81
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0216		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1064		1177	OP 1156	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	5.093,75
							Total da Ficha:	5.093,75

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0221	
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1065		1178	OP 1157	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	4.556,56	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1066		1179	OP 1158	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.239,16	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1640		1970	OP 1748	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	423,40	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2873		3129	OP 2759	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	6.598,14	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2874		3130	OP 2760	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.884,36	
Total da Ficha:								16.701,62	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0694	
Classificação: 10.122.0024.2.433			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	146		161	OP 1023	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 294	3.099,00	
02/02/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	128		162	OP 1021	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 294	4.995,00	
02/02/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	127		163	OP 1020	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 294	10.400,00	
Total da Ficha:								18.494,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0703	
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1230		1343	OP 1322	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	14.662,40	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3041		3297	OP 2927	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	37.907,88	
Total da Ficha:								52.570,28	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0761	
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1245		1358	OP 2182	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 676	841,61	
Total da Ficha:								841,61	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								9.934.297,07	
Total das demais despesas orçamentárias:								9.934.297,07	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	54491/20			RE 9	45330 1102 - Saúde - 15%		Outros:	713,08
							Descontos:	713,08	
02/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	119/20			RE 954	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 293	3.600,00
02/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567328/20			RE 984	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 293	2.178,00
02/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567328/20			RE 985	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 293	2.448,00
02/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567328/20			RE 986	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 293	14.700,00
02/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567328/20			RE 987	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 293	2.673,00
02/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567328/20			RE 988	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 293	180,00
02/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567328/20			RE 989	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 293	1.377,20
02/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567328/20			RE 990	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 293	6.547,66
10/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	566177/20			RE 1432	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 521	4.165,26
10/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	566177/20			RE 1433	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 521	12.125,07
17/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567328/20			RE 991	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 600	12.136,91
17/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	567327/20			RE 1430	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 600	26.308,26
05/02/2021	747 A.R.COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERV	568021/20			RE 924	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 424	54,60
03/02/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	567764/20			RE 1029	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 340	1.185,00
03/02/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	567765/20			RE 1030	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 340	1.327,78
03/02/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	567377/20			RE 980	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 314	28.895,24
17/02/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	568740/20			RE 1845	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 639	210,00
05/02/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES	568727/20			RE 1366	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 410	315,00
05/02/2021	8168 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27/20			RE 1080	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 421	6.177,33
02/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	224/20			RE 845	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 296	139,20
							Descontos:	6,27	
05/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	33/20			RE 839	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 413	1.512,36
							Descontos:	68,06	
05/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	35/20			RE 843	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 413	2.313,00
							Descontos:	104,09	
05/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	35/20			RE 844	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 413	615,16
							Descontos:	27,68	
05/02/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF	117/20			RE 977	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 429	6.534,00
							Descontos:	322,38	
08/02/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	39/20			RE 237	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 440	19.029,82
10/02/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	569041/20			RE 1403	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 532	16.752,25
10/02/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	569030/20			RE 1405	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 532	688,93
10/02/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	567154/20			RE 939	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 544	1.700,00
10/02/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	567155/20			RE 940	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 544	1.700,00
10/02/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	567153/20			RE 942	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 544	1.700,00

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 288	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 451	1.420,36
							Total da Conta:	1.420,36

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 2188101999900000103

Cód. Resumido: 45798 Multas de Transito

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/02/2021	956 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 877	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	86,05
							Total da Conta:	86,05

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 237	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	78,61
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 238	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	102,54
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 814	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1342	102,54
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 815	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1342	102,54
							Total da Conta:	386,23

Conta: 1138106000000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 243	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.240,00
							Total da Conta:	1.240,00

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 480	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 374	1.161,98
05/02/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 483	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 374	596,65
05/02/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 486	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 378	308,00
05/02/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 484	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 374	495,00
05/02/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 482	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 375	550,00
05/02/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 481	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 377	299,89
05/02/2021	618188 ELAINE CRISTINA GUILHERME				DE 485	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 377	330,00
05/02/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 193	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 378	11.000,00
							Total da Conta:	14.741,52

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/02/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 286		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 447	282,42
Total da Conta:									282,42

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 290	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	264.209,46
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 511	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 747	1.892,55
							Total da Conta:	266.102,01

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 294		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 452	5.546,92
Total da Conta:								5.546,92
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								557.071,90
Total das despesas extra-orçamentárias:								748.163,14
Total das despesas da pasta:								10.700.168,00

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves
Prefeito

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0156	
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/02/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		73	1	169	OP 1067	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		6.724,75	
10/02/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		955		1789	OP 1659	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 537		30.100,17	
17/02/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA		954		1846	OP 1826	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 592		19.490,60	
17/02/2021	618445 MINASFOR LTDA		975		2032	OP 2139	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 647		82.022,00	
19/02/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		818		2292	OP 2230	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 724		6.000,00	
25/02/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI		432		2293	OP 2327	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 777		22.635,00	
19/02/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		73	2	2295	OP 2229	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 724		22.875,25	
03/02/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I		431		948	OP 1073	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		3.508,60	
Total da Ficha:									193.356,37	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0157	
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1039		1152	OP 1131	45330 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		650,00	
09/02/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA		272	1	1799	OP 1623	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 512		1.800,00	
10/02/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA		712	1	1802	OP 1658	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 537		2.875,00	
17/02/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO		138	2	1868	OP 1831	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 595		2.416,00	
17/02/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA		712	2	1874	OP 1825	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 592		2.875,00	
17/02/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA		272	2	1875	OP 1828	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 593		1.800,00	
17/02/2021	620671 MARIA SUELI MENDES		1454	1	1877	OP 1827	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 592		2.638,00	
17/02/2021	12207 WALTER DE PAULA		152	2	1879	OP 1823	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 592		3.000,00	
17/02/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES		149	2	1881	OP 1822	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 592		2.860,00	
17/02/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO		300	1	1890	OP 1818	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 588		2.500,00	
17/02/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA		301	1	1891	OP 1816	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 587		2.500,00	
17/02/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA		299	1	1892	OP 1817	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 588		2.500,00	
17/02/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS		245	1	1893	OP 1815	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 587		2.500,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2848		3104	OP 2734	45330 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		650,00	
03/02/2021	12207 WALTER DE PAULA		152	1	985	OP 1070	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		3.000,00	
03/02/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES		149	1	988	OP 1069	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		2.860,00	
03/02/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO		138	1	990	OP 1075	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 329		2.416,00	
Total da Ficha:									39.840,00	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0158	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
05/02/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E		718		1040	OP 1441	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 425		908,50	
10/02/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA		45	1	1629	OP 1656	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 537		420,00	
17/02/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI		10	1	1803	OP 1819	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 591		12.000,00	
12/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		65	1	1930	OP 1790	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 570		12.068,71	
17/02/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI		244	1	2029	OP 2141	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 648		4.359,00	
19/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		66	1	2209	OP 2228	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 721		17.767,32	
Total da Ficha:									47.523,53	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.414			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0161	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
08/02/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I		160		1710	OP 1478	72296 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 445		2.714,30	
17/02/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		292		1922	OP 2128	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 638		1.800,00	
25/02/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD		291		2386	OP 2331	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 781		10.800,00	
26/02/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		714		2532	OP 2359	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 795		2.960,00	
26/02/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		2020		2533	OP 2360	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 795		8.300,46	
Total da Ficha:									26.574,76	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.414			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0162	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		281	2	3423	OP 3038	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 65		6,00	
Total da Ficha:									6,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.1.458			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0166	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
25/02/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA		61	2	2389	OP 2325	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 776		12.601,17	
03/02/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA		61	1	943	OP 1077	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 338		20.941,27	
Total da Ficha:									33.542,44	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0177	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/02/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		37	2	1870	OP 1830	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 595		6.800,00		
03/02/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		37	1	986	OP 1338	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 342		6.800,00		
Total da Ficha:									13.600,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0180	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
25/02/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA		713		2387	OP 2332	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 782	600,00		
Total da Ficha:									600,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0181	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
03/02/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA		57	2	1044	OP 1344	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 345		525,00		
03/02/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA		59	2	1045	OP 1345	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 345		490,00		
05/02/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA		48	1	1058	OP 1435	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 406		525,00		
05/02/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL		49	2	1101	OP 1434	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 405		350,00		
05/02/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES		58	2	1453	OP 1437	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 412		525,00		
10/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		239		1512	OP 1653	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 530		106,68		
05/02/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES		50	2	1711	OP 1436	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 411		525,00		
10/02/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		15	2	1825	OP 1655	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 536		22.930,70		
17/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		169		1880	OP 1824	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 592		147,32		
17/02/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL		49	3	1887	OP 1820	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 592		350,00		
17/02/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA		48	2	2003	OP 2143	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 649		525,00		
17/02/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		15	3	2041	OP 2140	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 648		17.802,69		
25/02/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA		282	1	2388	OP 2326	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 776		103.682,92		
24/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		1282		2481	OP 2293	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765		289,56		
24/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		1285		2483	OP 2294	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765		116,84		
24/02/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA		48	3	2516	OP 2295	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 766		58,00		
03/02/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E		411		938	OP 1072	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		3.415,50		
03/02/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA		57	1	977	OP 1066	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		525,00		
03/02/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL		49	1	982	OP 1065	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		350,00		
Total da Ficha:									153.240,21		

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0187	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/02/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELIN		151	2	1878	OP 1813	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 585		1.000,00		
03/02/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELIN		151	1	989	OP 1058	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 315		1.000,00		
Total da Ficha:									2.000,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0189	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
10/02/2021	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI		83	1	1624	OP 1657	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 537		350,00		
10/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	1	1805	OP 1660	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 538		59,70		
10/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	2	1806	OP 1661	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 538		42,24		
17/02/2021	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS		80	1	1888	OP 1834	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 596		350,00		
17/02/2021	15959 PHILPE GIAROLA CIPRIANI		82	1	2011	OP 2138	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 647		350,00		
Total da Ficha:									1.151,94		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0205	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/02/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		1494	1	1871	OP 1833	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 595		1.400,00		
Total da Ficha:									1.400,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0207	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
10/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		168		1511	OP 1652	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 530		934,72		
10/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	5	1807	OP 1626	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 513		262,74		
10/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	6	1822	OP 1627	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 514		165,53		
10/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	7	1824	OP 1628	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 515		243,66		
02/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	4	936	OP 1018	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 289		291,32		
Total da Ficha:									1.897,97		

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0217
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	293		949	OP 1071	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		14.625,00
							Total da Ficha:	14.625,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0218
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/02/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		142	2	1872	OP 1832	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 595		935,00	
17/02/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES		279	1	1876	OP 1829	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 594		1.500,00	
03/02/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		142	1	987	OP 1076	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 329		935,00	
								Total da Ficha:	3.370,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0220	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	1350		1518	OP 1654	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 530		2.367,28	
17/02/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	144	2	1869	OP 1821	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 592		4.000,00	
24/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	1281		2484	OP 2292	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765		2.223,00	
03/02/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	144	1	984	OP 1068	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 325		4.000,00	
							Total da Ficha:	12.590,28	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0745	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/02/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP		382		1804	OP 2142	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 648	4.998,00
								Total da Ficha:	4.998,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0797	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		277	2	3420	OP 3022	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	:Débito em Conta: 59	4,50
								Total da Ficha:	4,50
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	550.321,00
								Total das demais despesas orçamentárias:	550.321,00

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000								
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/02/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	3536/20			RE 1702	69679 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	!Débito em Conta: 577	193.324,00
10/02/2021	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	567439/20			RE 1471	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 531	2.290,41
							Descontos: 28,98	
12/02/2021	901 ANACLIN LTDA	567891/20			RE 1705	72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	!Débito em Conta: 573	9.770,10
							Descontos: 385,92	
03/02/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	567211/20			RE 920	72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	!Débito em Conta: 328	1.239,30
19/02/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	566122/20			RE 2124	72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	!Débito em Conta: 713	5.000,00
12/02/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	567894/20			RE 1703	72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	!Débito em Conta: 582	10.878,04
							Descontos: 326,34	
12/02/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	567890/20			RE 1707	72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	!Débito em Conta: 572	10.300,59
							Descontos: 463,52	
03/02/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	563984/20			RE 979	72296 1154 - Outras Transferências de Recursos	c Débito em Conta: 338	15.624,56
03/02/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	569608/20			RE 926	72296 1154 - Outras Transferências de Recursos	c Débito em Conta: 328	1.925,00
02/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	17/20			RE 933	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 291	7.570,67
02/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	567939/20			RE 934	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 291	8.351,91
02/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 937	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 291	164,94
02/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 992	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 291	1.486,97
03/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 994	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 313	293,74
03/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 995	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 313	145,15
03/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 996	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 313	217,17
03/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 1012	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 313	101,37
04/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 1034	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 350	193,70
05/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20			RE 1042	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 408	221,05
10/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	20/20			RE 1480	72296 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	!Débito em Conta: 539	200,00
19/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	567939/20			RE 2122	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 722	1.648,09

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
12/02/2021	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	567892/20			RE 1704	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 571	7.035,39
							Descontos:	332,07	
10/02/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1167/20			RE 1415	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 534	1.400,00
03/02/2021	9588 SC DISTRIBUIDORA LTDA	568882/20			RE 925	45647	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	� Débito em Conta: 311	8.686,00
05/02/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	568755/20			RE 813	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 407	9.360,38
05/02/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	568755/20			RE 833	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 407	0,30
10/02/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	566854/20			RE 1472	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 531	1.500,00
17/02/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	564813/20			RE 1431	741850	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 637	3.184,78
05/02/2021	11628 DROGAFONTE LTDA	566101/20			RE 1040	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 423	9.170,00
05/02/2021	11628 DROGAFONTE LTDA	566125/20			RE 1041	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 422	4.135,00
04/02/2021	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	85/20			RE 1035	45338	1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 356	7.968,00
03/02/2021	13049 CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	569255/20			RE 981	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 322	3.588,00
05/02/2021	13447 NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA -	567159/20			RE 1371	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 428	4.570,15
							Descontos:	68,55	
05/02/2021	13447 NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA -	567159/20			RE 1372	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 428	6.239,00
							Descontos:	93,58	
03/02/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	569157/20			RE 928	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 327	53.062,74
19/02/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	569157/20			RE 2165	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 723	547,36
25/02/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	569157/20			RE 2132	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 783	2.347,40
03/02/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	566093/20			RE 921	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 320	5.569,20
03/02/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	567208/20			RE 922	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 320	7.810,10
03/02/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	566102/20			RE 929	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 320	1.577,80
03/02/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	566126/20			RE 930	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 320	857,81
03/02/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	567266/20			RE 907	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 328	6.090,00
10/02/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569520/20			RE 1466	45641	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	� Débito em Conta: 540	19.893,98
10/02/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	567212/20			RE 1467	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 533	579,60
25/02/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	566128/20			RE 2159	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 783	11.322,00
04/02/2021	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	569607/20			RE 1037	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 354	15.117,50
08/02/2021	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	566129/20			RE 1355	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 444	4.433,00
17/02/2021	15542 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRO HOSF	566130/20			RE 1515	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 589	14.893,20
03/02/2021	15657 DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.	569606/20			RE 931	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 330	1.835,32
17/02/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	565836/20			RE 1791	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 646	2.800,00
03/02/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	569605/20			RE 923	72296	1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 328	4.970,00
08/02/2021	617977 ALFALAGOS LTDA	566133/20			RE 1352	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 444	24.985,98
19/02/2021	618054 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	566136/20			RE 2125	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	� Débito em Conta: 713	14.152,38
17/02/2021	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA	120/20			RE 1517	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 590	14.750,00
							Descontos:	507,40	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/02/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E	55977/20			RE 1083	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 427		4.048,66
17/02/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	564929/20			RE 1479	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 590		2.638,00
							Descontos:	67,20	
10/02/2021	620726 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISI	569258/20			RE 1465	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 535		10.384,90
25/02/2021	620829 PEDRAGON AUTOS LTDA	567440/20			RE 2237	72296	1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - Débito em Conta: 778		169.885,00
03/02/2021	620868 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL	569259/20			RE 908	72296	1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 328		19.500,00
Total da Conta:									751.835,69
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									751.835,69
Total das despesas extra-orçamentárias:									751.835,69
Total das despesas da pasta:									1.302.156,69

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves
Prefeito

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0001	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	994		1107	OP 1086	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	22.898,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2805		3061	OP 2691	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	22.898,00	
							Total da Ficha:	45.796,00	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:	45.796,00	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB			Ficha: 0027	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1011		1124	OP 1103	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.480,02
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2821		3077	OP 2707	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.685,73
							Total da Ficha:	18.165,75
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:	18.165,75

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA			Ficha: 0098	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1020		1133	OP 1112	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.243,28
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2829		3085	OP 2715	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
							Total da Ficha:	17.402,48
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:	17.402,48

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0441	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1142		1255	OP 1234	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.548,59
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2952		3208	OP 2838	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
							Total da Ficha:	17.707,79
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:	17.707,79

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0471

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1159		1272	OP 1251	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.884,06
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2969		3225	OP 2855	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.457,35
Total da Ficha:								17.341,41
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:								17.341,41

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Classificação: 04.122.0001.2.621

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0530

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1178		1291	OP 1270	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.548,59
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2993		3249	OP 2879	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
Total da Ficha:								17.707,79
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:								17.707,79

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA

Classificação: 04.121.0001.2.004

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0541

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1185		1298	OP 1277	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.548,59
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3000		3256	OP 2886	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
Total da Ficha:								17.707,79
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:								17.707,79

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU

Classificação: 20.122.0011.2.629

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0561

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1192		1305	OP 1284	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.548,59
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3007		3263	OP 2893	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
Total da Ficha:								17.707,79
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:								17.707,79

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0001	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		992		1105	OP 1084	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	11.100,78
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		993		1106	OP 1085	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	36.600,65
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1539		1894	OP 1675	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.987,90
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1614		1944	OP 1722	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.147,88
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2803		3059	OP 2689	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.652,65
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2804		3060	OP 2690	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	60.167,75
								Total da Ficha:	119.657,61
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0002	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		995		1108	OP 1087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	12.986,07
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1615		1945	OP 1723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	246,99
								Total da Ficha:	13.233,06
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0003	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		996		1109	OP 1088	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.033,26
								Total da Ficha:	6.033,26
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0004	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		997		1110	OP 1089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	1.512,94
								Total da Ficha:	1.512,94
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0005	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		969		1056	OP 1346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	400,00
17/02/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		1498		2030	OP 1814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 586	200,00

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0005	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	2286		2523	OP 2329	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 780	200,00	
							Total da Ficha:	800,00	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0006	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/02/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	821		1809	OP 1706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 553	962,80	
26/02/2021	619967 CHA DE CASA NOVA MARIANA EIRELI	1455		2304	OP 2290	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 800	422,60	
							Total da Ficha:	1.385,40	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0007	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	998		1111	OP 1090	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2808		3064	OP 2694	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00	
							Total da Ficha:	1.300,00	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0008	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	6481 CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC. E C	1733		2026	OP 2204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 695	4.067,80	
							Total da Ficha:	4.067,80	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0009	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	999		1112	OP 1091	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.362,73	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2809		3065	OP 2695	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.636,68	
							Total da Ficha:	2.999,41	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0010	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		467		2018	OP 2203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 694	3.967,00
Total da Ficha:									3.967,00
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0701	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2456		4653	OP 4402	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.581,45
Total da Ficha:									2.581,45
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:									157.537,93
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0014	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1000		1113	OP 1092	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.259,84
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1001		1114	OP 1093	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	48.964,85
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1540		1895	OP 1676	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.530,50
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2390		2614	OP 2380	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	850,28
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2810		3066	OP 2696	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.759,17
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2811		3067	OP 2697	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	61.187,58
Total da Ficha:									131.552,22
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0015	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1002		1115	OP 1094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	9.421,08
Total da Ficha:									9.421,08
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0016	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1003		1116	OP 1095	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.128,67

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0016	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2813		3069	OP 2699	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.017,69	
							Total da Ficha:	2.146,36	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0017	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1004		1117	OP 1096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	1.550,91	
							Total da Ficha:	1.550,91	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0020	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1005		1118	OP 1097	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.533,34	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2815		3071	OP 2701	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.374,99	
							Total da Ficha:	28.908,33	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0021	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/02/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	1	167	OP 1850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 602	1.127,69	
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	109	1	1830	OP 1789	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	2.620,01	
12/02/2021	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAVC	298	1	1855	OP 1793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 575	1.318,67	
17/02/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	3	1858	OP 1809	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 660	135,76	
17/02/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	4	1860	OP 1810	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 660	4.746,66	
							Total da Ficha:	9.948,79	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0022	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1006		1119	OP 1098	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.144,50	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2816		3072	OP 2702	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	784,76	
							Total da Ficha:	1.929,26	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0027	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1009		1122	OP 1101	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	261.664,49	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1010		1123	OP 1102	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	60.727,27	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1362		1456	OP 1375	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.612,36	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1363		1457	OP 1376	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.325,55	
04/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1390		1488	OP 1406	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.529,03	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1541		1896	OP 1677	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.048,53	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1616		1946	OP 1724	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	488,90	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2391		2615	OP 2381	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.966,57	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2819		3075	OP 2705	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	266.713,89	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2820		3076	OP 2706	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	78.931,12	
							Total da Ficha:	690.007,71	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0028	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1012		1125	OP 1104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	11.119,95	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1617		1947	OP 1725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	105,20	
							Total da Ficha:	11.225,15	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB			Ficha: 0029	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1013		1126	OP 1105	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.017,69
04/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1391		1489	OP 1407	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.159,77
							Total da Ficha:	3.177,46

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0030	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1014		1127	OP 1106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	55.078,60	
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1392		1490	OP 1408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	228,85	
							Total da Ficha:	55.307,45	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0033	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1015		1128	OP 1107	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.994,73	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1618		1948	OP 1726	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	845,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2824		3080	OP 2710	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.600,00	
							Total da Ficha:	17.439,73	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0034	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1436		1716	OP 1516	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 487	4.211,21	
24/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1572	1	1933	OP 2285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 760	2.623,83	
							Total da Ficha:	6.835,04	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0036	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1016		1129	OP 1108	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	676,02
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1017		1130	OP 1109	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	52.481,66
04/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1393		1491	OP 1409	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	241,94
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2825		3081	OP 2711	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	676,02
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2826		3082	OP 2712	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	53.018,39
								Total da Ficha:	107.094,03
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					Ficha: 0038	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
08/02/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC		839		965	OP 1502	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 465	39.058,95
09/02/2021	620349 OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA		845		970	OP 1572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 498	41.292,23
								Total da Ficha:	80.351,18
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 04.122.0002.2.263			3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0043	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		656	2	1719	OP 1530	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 494	1.081,75
09/02/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		656	1	950	OP 1619	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 510	1.081,77
								Total da Ficha:	2.163,52
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 04.122.0002.2.263			3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0044	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		657	2	1720	OP 1531	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 494	413,41
09/02/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		657	1	951	OP 1620	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 510	413,41
								Total da Ficha:	826,82
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 04.122.0002.2.263			4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0045	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		659	2	1721	OP 1532	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 494	4,84

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0098	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1018		1131	OP 1110	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.575,75
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1019		1132	OP 1111	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	41.332,54
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1542		1897	OP 1678	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	738,63
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1619		1949	OP 1727	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.047,49
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2392		2616	OP 2382	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	653,45
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2827		3083	OP 2713	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.446,70
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2828		3084	OP 2714	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	52.978,99
							Total da Ficha:	157.773,55

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0099	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1021		1134	OP 1113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	8.257,44	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1620		1950	OP 1728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	483,92	
							Total da Ficha:	8.741,36	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0101	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1022		1135	OP 1114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	8.132,45	
							Total da Ficha:	8.132,45	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0104	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1023		1136	OP 1115	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.631,17	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2832		3088	OP 2718	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.268,33	
							Total da Ficha:	16.899,50	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0105	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	989		1430	OP 1353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 348	1.800,00	
10/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	104	1	1832	OP 1643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	2.620,01	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	8	3368	OP 3019	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 58	127,50	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	7	3372	OP 3009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 54	439,50	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	957	2	3374	OP 3007	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	690,61	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	5	3375	OP 3006	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 51	40,50	
26/02/2021	29 BANCO ITAU S/A	962	2	3378	OP 3000	69578 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 48	335,80	
26/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960	2	3379	OP 2999	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 47	1.536,08	
26/02/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	959	2	3380	OP 2998	68141 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 46	374,21	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	9	3422	OP 3040	741905 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	25,50	
26/02/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	701		4526	OP 4085	45676 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	360,40	
							Total da Ficha:	8.350,11	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						Ficha: 0106	
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1024		1137	OP 1116	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.317,84	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1621		1951	OP 1729	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	149,44	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2833		3089	OP 2719	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.817,13	
								Total da Ficha:	13.284,41	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						Ficha: 0108	
Classificação: 04.123.0010.2.168			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/02/2021	621106 LOTERICA MARIANENSE		694		153	OP 1033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	316,59	
25/02/2021	8856 ALESSANDRA GONCALVES ELEUTERIO		1512		2517	OP 2306	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 773	852,15	
25/02/2021	621251 PASCALE GONTIJO DE CARSALADE		1718		2518	OP 2308	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 775	1.633,78	
25/02/2021	621252 CENTRO DE ESTETICA BEM ESTAR LTDA		1721		2519	OP 2309	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 775	677,72	
25/02/2021	6179 SIDERLEI CARVALHO RIBEIRO SANTOS		2254		2520	OP 2307	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 774	2.125,38	
25/02/2021	621511 SILVANIA PAULA RODRIGUES MOREIRA		2280		2522	OP 2310	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 775	302,81	
								Total da Ficha:	5.908,43	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						Ficha: 0110	
Classificação: 04.125.0010.2.511			3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
08/02/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/		675	1	1713	OP 1477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 443	20.183,33	
								Total da Ficha:	20.183,33	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						Ficha: 0114	
Classificação: 28.841.0000.0.001			4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
10/02/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA		1675	1	2022	OP 2162	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	81.202,50	
10/02/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		1676	1	2023	OP 2163	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	194.142,38	
10/02/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		1677	1	2024	OP 2164	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.989,44	
								Total da Ficha:	290.334,32	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.845.0000.0.031				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0115	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/02/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:	533	2	2035	OP 1847	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	1.807,00	
Total da Ficha:								1.807,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0116	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	17	1925	OP 1713	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 35	35.899,87	
10/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	18	1926	OP 1712	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 34	7,76	
12/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	19	2019	OP 1801	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	413,07	
20/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	24	2497	OP 2275	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.646,97	
20/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	22	2502	OP 2279	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	498,98	
20/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	21	2503	OP 2280	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	0,88	
20/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	20	2504	OP 2357	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 45	138,55	
25/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	25	2572	OP 2352	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 14	213.631,66	
26/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	28	3369	OP 3018	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 57	9.209,38	
26/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	26	3370	OP 3017	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	22,23	
26/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	27	3371	OP 3016	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 55	69,36	
26/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	39	4751	OP 4757	45320 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 20	1.220,62	
Total da Ficha:								264.759,33	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato				Ficha: 0738	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
12/02/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1429		1712	OP 2121	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.168,10	
Total da Ficha:								15.168,10	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								811.341,89	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0224	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1067		1180	OP 1159	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	58.847,68	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1068		1181	OP 1160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	13.317,77	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1372		1466	OP 1385	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.701,68	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0224	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1550		1905	OP 1686	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.768,55	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1641		1971	OP 1749	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	30,71	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1642		1972	OP 1750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	6,60	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2875		3131	OP 2761	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	57.754,82	
Total da Ficha:								134.427,81	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0225	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1069		1182	OP 1161	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	114.570,52	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1070		1183	OP 1162	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	78.083,94	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1373		1467	OP 1386	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.002,02	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1374		1468	OP 1387	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.154,40	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1551		1906	OP 1687	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	801,27	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1643		1973	OP 1751	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.302,11	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1644		1974	OP 1752	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.861,36	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2309		2537	OP 2311	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.853,12	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2402		2626	OP 2392	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.088,44	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2877		3133	OP 2763	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	114.778,05	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2878		3134	OP 2764	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	103.326,76	
Total da Ficha:								427.821,99	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0226	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1071		1184	OP 1163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	16.801,93	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1645		1975	OP 1753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	400,52	
Total da Ficha:								17.202,45	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0227	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1072		1185	OP 1164	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.341,91
							Total da Ficha:	5.341,91
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0228	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1073		1186	OP 1165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	24.278,52
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1646		1976	OP 1754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	198,69
							Total da Ficha:	24.477,21
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0229	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
10/02/2021	10023 IBSEN GUEDES SOARES	1509		1862	OP 1672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 548	40,00
18/02/2021	619062 RAMILA CERQUEIRA MOL	2013		2233	OP 2199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 692	40,00
							Total da Ficha:	80,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0231	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/02/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI	504		2300	OP 2196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 691	7.545,00
							Total da Ficha:	7.545,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0233	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	35	1	1007	OP 1046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 308	1.800,00
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1074		1187	OP 1166	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.000,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2881		3137	OP 2767	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.985,00
							Total da Ficha:	25.785,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0234	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	116	1	1011	OP 1048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 308	50.054,57	
05/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	972	1	1522	OP 1428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 403	3.614,81	
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	98	1	1839	OP 1783	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	141.056,56	
18/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	2	1943	OP 2188	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 684	4.112,98	
22/02/2021	620109 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENVOL'	2065		2327	OP 2233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 727	380,00	
22/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	1	2367	OP 2238	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 729	3.509,20	
22/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	2	2368	OP 2239	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 729	48,21	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	1	2587	OP 2366	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 798	1,50	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	2	2588	OP 2367	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 798	13,44	
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	3	2589	OP 2368	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 798	6,00	
							Total da Ficha:	202.797,27	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0236	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1075		1188	OP 1167	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.613,34	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1076		1189	OP 1168	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.166,79	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2882		3138	OP 2768	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.976,45	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2883		3139	OP 2769	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.192,60	
							Total da Ficha:	38.949,18	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0762	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
05/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	971		1433	OP 1427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 403	4.423,19	
							Total da Ficha:	4.423,19	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:	888.851,01	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0239	
Classificação: 08.241.0019.2.314				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	162	1	1037	OP 1052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	1.716,20	
							Total da Ficha:	1.716,20	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0019.2.401				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0241	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	36	1	1036	OP 1051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	3.741,31	
Total da Ficha:								3.741,31	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0243	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	254		1047	OP 1339	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 361	436,77	
19/02/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	1481		2297	OP 2210	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 704	388,44	
Total da Ficha:								825,21	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0245	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	32	1	1002	OP 1060	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 317	1.650,00	
03/02/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	33	1	1009	OP 1061	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 318	3.915,00	
Total da Ficha:								5.565,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0251	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	257		1046	OP 1351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 347	328,93	
18/02/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	1480		2298	OP 2198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 692	438,89	
19/02/2021	6561 CARNEIRO & PINHEIRO LTDA	838		2328	OP 2223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 712	72,98	
Total da Ficha:								840,80	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.1.323				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0255	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/02/2021	9588 SC DISTRIBUIDORA LTDA	674		2063	OP 2216	65741 1156 - Transferências Rec.Fundo Est.Assist	Débito em Conta: 708	122,10	
19/02/2021	16620 ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPI	687		2294	OP 2218	65741 1156 - Transferências Rec.Fundo Est.Assist	Débito em Conta: 708	226,90	
19/02/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI	685		2299	OP 2217	65741 1156 - Transferências Rec.Fundo Est.Assist	Débito em Conta: 708	6.036,00	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.1.323				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0255	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
22/02/2021	620814 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	693		2372	OP 2262	65741 1156 - Transferências Rec.Fundo Est.Assist	Débito em Conta: 739	365,35	
							Total da Ficha:	6.750,35	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.127					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0258	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	9588 SC DISTRIBUIDORA LTDA	666		2064	OP 2213	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 743	111,00	
23/02/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI	667		2301	OP 2214	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 743	4.527,00	
24/02/2021	620814 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	673		2369	OP 2263	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 757	366,30	
							Total da Ficha:	5.004,30	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.148				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0265	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1077		1190	OP 1169	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	92.832,32
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1647		1977	OP 1755	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.099,99
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2884		3140	OP 2770	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	97.158,86
							Total da Ficha:	191.091,17

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0267	
Classificação: 08.244.0019.2.175				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/02/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	173		2303	OP 2197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 692	103,00
03/02/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	815		996	OP 1050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 308	7.730,25
							Total da Ficha:	7.833,25

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.175					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0268	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		428		2066	OP 2202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 694	890,00
								Total da Ficha:	890,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.178			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0269	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1078		1191	OP 1170	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.874,67
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2885		3141	OP 2771	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.194,08
Total da Ficha:									6.068,75
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.178			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0270	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1079		1192	OP 1171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	618,56
Total da Ficha:									618,56
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.178			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0272	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO		34	1	1010	OP 1045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 308	3.000,00
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1080		1193	OP 1172	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.250,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2887		3143	OP 2773	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.036,67
Total da Ficha:									8.286,67
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0276	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1081		1194	OP 1173	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	50.772,98
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1082		1195	OP 1174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	11.067,02
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2888		3144	OP 2774	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	51.139,94
Total da Ficha:									112.979,94
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0277	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1083		1196	OP 1175	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	40.735,56
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1084		1197	OP 1176	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.194,09
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1375		1469	OP 1388	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.339,05
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2403		2627	OP 2393	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.056,25

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0277	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2890		3146	OP 2776	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	40.847,26	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2891		3147	OP 2777	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.885,40	
							Total da Ficha:	91.057,61	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0278	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1085		1198	OP 1177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	256,93	
							Total da Ficha:	256,93	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0279	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1086		1199	OP 1178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	8.549,33	
							Total da Ficha:	8.549,33	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0280	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/02/2021	9588 SC DISTRIBUIDORA LTDA	723		2065	OP 2215	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 707	88,80	
19/02/2021	16620 ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPI	726		2302	OP 2212	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 705	2.340,90	
22/02/2021	620814 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	734		2370	OP 2260	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 737	916,15	
							Total da Ficha:	3.345,85	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0281	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO	41	1	1004	OP 1056	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 312	1.200,00	
03/02/2021	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	42	1	1005	OP 1057	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 312	1.700,00	
							Total da Ficha:	2.900,00	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0283	
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1087		1200	OP 1179	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.006,11	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1088		1201	OP 1180	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.114,64	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2894		3150	OP 2780	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.670,47	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2895		3151	OP 2781	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.779,00	
Total da Ficha:								13.570,22	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0285	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/02/2021	16889 A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTO	315		1431	OP 1439	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 419	251.360,00	
05/02/2021	439 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	462		1432	OP 1440	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	266.772,00	
03/02/2021	13120 FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	458		998	OP 1049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 308	201.088,00	
03/02/2021	15886 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EI	461		999	OP 1062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 319	226.224,00	
Total da Ficha:								945.444,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2021	620138 NUBIAAPARECIDADE LIMA SILVA	639	1	1012	OP 2047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00	
17/02/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	576	1	1013	OP 2056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00	
17/02/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	553	1	1014	OP 2101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00	
17/02/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	765	1	1015	OP 2104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00	
17/02/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	761	1	1016	OP 2049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00	
17/02/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	750	1	1018	OP 1895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00	
17/02/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	743	1	1019	OP 2086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00	
17/02/2021	617656 FRANCISCO ANTÔNIO COSTA	773	1	1020	OP 1969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 616	300,00	
17/02/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	737	1	1021	OP 2085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00	
17/02/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	635	1	1022	OP 2073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00	
17/02/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	632	1	1023	OP 2016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00	
17/02/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	626	1	1024	OP 2071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00	
17/02/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	624	1	1025	OP 1943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00	
17/02/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	617	1	1026	OP 2015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00	
17/02/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	606	1	1027	OP 2014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00	
17/02/2021	618556 FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	573	1	1028	OP 1908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 610	300,00	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	572	1	1029	OP 2068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	565	1	1030	OP 1993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 618	300,00
17/02/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	501	1	1031	OP 2027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	492	1	1032	OP 2026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	6231 ADRIANO APARECIDO LUCAS	965	1	1059	OP 2009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	540	1	1060	OP 1937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	537	1	1061	OP 1936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	2872 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	535	1	1062	OP 1935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	559	1	1063	OP 1939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	596	1	1064	OP 1942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	16695 ADMILSON SILVA OLIVEIRA	625	1	1065	OP 1997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	634	1	1066	OP 2116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 630	300,00
17/02/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	515	1	1067	OP 1934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	618419 ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES	502	1	1068	OP 1932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	493	1	1069	OP 2065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	617204 ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA	487	1	1070	OP 1973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	485	1	1071	OP 1931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	16199 ANTONIO CARLOS NEPOMUCENO DE CARVA	484	1	1072	OP 1972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	617611 ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES	776	1	1073	OP 2117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 630	300,00
17/02/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ	771	1	1074	OP 2077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	762	1	1075	OP 1913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 673	300,00
17/02/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	759	1	1076	OP 1912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 673	300,00
17/02/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	751	1	1077	OP 2076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	618403 ARISTIDES JERONYMO MOREIRA	749	1	1078	OP 2075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	304 ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	748	1	1079	OP 2074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	778	1	1080	OP 1952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	744	1	1081	OP 1902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 609	300,00
17/02/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	1	1082	OP 2079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	857	1	1083	OP 1981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	620505 ALOISIO ALVES	849	1	1084	OP 1980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	620064 ARLINDA NUNES	936	1	1085	OP 2081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
19/02/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	913	1	1086	OP 2005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 717	300,00
17/02/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	933	1	1087	OP 1948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	617553 RONALDO BARROS	930	1	1088	OP 1971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 616	300,00
17/02/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	934	1	1089	OP 1900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	915	1	1090	OP 2064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00
17/02/2021	620703 REINALDO MOREIRA	867	1	1091	OP 1995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 618	300,00
17/02/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	859	1	1092	OP 1954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	851	1	1093	OP 2106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00
17/02/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	602	1	1095	OP 2060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00
17/02/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	534	1	1096	OP 1975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	531	1	1097	OP 1888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	763	1	1098	OP 2103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00
17/02/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	741	1	1099	OP 1867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	619901 ROOSEMAR FERREIRA MELLO	779	1	1100	OP 1869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	951	1	1104	OP 2118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 630	300,00
17/02/2021	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	945	1	1359	OP 2008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	941	1	1360	OP 2007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	4815 ELISABETH DA SILVA ARAUJO	939	1	1361	OP 1907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 609	300,00
17/02/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	932	1	1362	OP 1966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 615	300,00
17/02/2021	6606 ESMAIL LIMA SILVA	926	1	1363	OP 1880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	917	1	1364	OP 1877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	914	1	1365	OP 2006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	910	1	1366	OP 1985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	16017 ESPEDITO EDES FERREIRA	907	1	1367	OP 2080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	1	1368	OP 1883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 605	300,00
17/02/2021	621139 EDUARDO JOSE RAMOS	890	1	1369	OP 1906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 609	300,00
17/02/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	1	1370	OP 2113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 629	300,00
17/02/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	506	1	1371	OP 2066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	628	1	1372	OP 2072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	580	1	1373	OP 2069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	551	1	1374	OP 1967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 616	300,00
17/02/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	1	1375	OP 2109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 629	300,00
17/02/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	774	1	1377	OP 2089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00
17/02/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	769	1	1378	OP 2000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	768	1	1379	OP 1903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 609	300,00
17/02/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	782	1	1380	OP 1904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 609	300,00
17/02/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	931	1	1381	OP 1947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	924	1	1382	OP 1958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	620485 GILMAR DE FREITAS MIRANDA	947	1	1383	OP 1881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	858	1	1384	OP 1898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	619531 GERALDO RODRIGUES CHAVES	884	1	1385	OP 2022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	12504 GERALDO MAROTA	863	1	1386	OP 1965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 615	300,00
17/02/2021	12504 GERALDO MAROTA	853	1	1387	OP 1964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 615	300,00
17/02/2021	618438 GERALDO VIRGEM FELIX	846	1	1388	OP 2112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 629	300,00
17/02/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	508	1	1389	OP 1933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	507	1	1390	OP 1992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 618	300,00
17/02/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	579	1	1391	OP 2013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	620137 GENIVAL DOS SANTOS	571	1	1392	OP 2011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	532	1	1393	OP 1856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	760	1	1394	OP 2018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	810	1	1395	OP 1979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	788	1	1396	OP 1963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 615	300,00
17/02/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	811	1	1397	OP 2021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	802	1	1398	OP 1896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	800	1	1399	OP 1873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	787	1	1400	OP 2019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	12504 GERALDO MAROTA	780	1	1401	OP 1962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 615	300,00
17/02/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	641	1	1402	OP 2017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	621146 JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	952	1	1403	OP 1990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	226 JOSE ANTONIO DE SOUZA	927	1	1404	OP 1986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	921	1	1405	OP 2040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	1	1406	OP 1884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 606	300,00
17/02/2021	15588 JOAO DA MATA	881	1	1407	OP 1983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	618558 JOSE CLAUDIO LIMA	865	1	1408	OP 1982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	861	1	1409	OP 2038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	620012 JOSE BEATO	852	1	1411	OP 1926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	15434 JOSE DE SOUZA	850	1	1412	OP 1925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	15434 JOSE DE SOUZA	519	1	1413	OP 1918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	516	1	1414	OP 1917	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	1487 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	621	1	1415	OP 1959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 615	300,00
17/02/2021	12323 JOSE JOAO DA SILVA	604	1	1416	OP 2033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	597	1	1417	OP 2110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 629	300,00
17/02/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	577	1	1419	OP 2032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	11250 JOSE CARLOS MENDES	578	1	1420	OP 2012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
17/02/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS		554	1	1421	OP 2030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00	
17/02/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO		552	1	1422	OP 2029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00	
17/02/2021	15588 JOAO DA MATA		550	1	1424	OP 1977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00	
17/02/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM		560	1	1425	OP 2031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	210,00	
17/02/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA		801	1	1426	OP 2090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00	
17/02/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA		790	1	1427	OP 1871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00	
17/02/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL		789	1	1428	OP 2020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00	
17/02/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO		785	1	1429	OP 2111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 629	300,00	
17/02/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA		925	1	1547	OP 1946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00	
17/02/2021	1200 CUSTODIO FELIPE DA SILVA		791	1	1549	OP 2078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00	
17/02/2021	16896 CASSIO ARLINDO DA SILVA		764	1	1550	OP 1945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00	
17/02/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES		738	1	1552	OP 1999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00	
17/02/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA		799	1	1554	OP 2120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 631	300,00	
17/02/2021	12393 CELIA CARDOSO PEREIRA		792	1	1555	OP 1905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 609	300,00	
17/02/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA		581	1	1557	OP 1940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00	
17/02/2021	1200 CUSTODIO FELIPE DA SILVA		600	1	1558	OP 2070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00	
17/02/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA		586	1	1560	OP 1941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00	
17/02/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA		640	1	1562	OP 1944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00	
17/02/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA		629	1	1563	OP 1960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 615	300,00	
17/02/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES		482	1	1568	OP 2115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 630	300,00	
17/02/2021	620874 CARLOS AUGUSTO DA SILVA		862	1	1570	OP 2003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00	
17/02/2021	620605 CICERO TEIXEIRA		886	1	1572	OP 2004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00	
17/02/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES		938	1	1574	OP 1988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00	
17/02/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO		928	1	1575	OP 1987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00	
17/02/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS		509	1	1579	OP 2055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00	
17/02/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM		570	1	1581	OP 1911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 673	300,00	
17/02/2021	12695 WANDERLY DA CONCEIÇÃO IZIDORO		766	1	1582	OP 1994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 618	300,00	
17/02/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO		747	1	1584	OP 2061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00	
17/02/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES		739	1	1585	OP 1894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00	
17/02/2021	620855 WAGNER ANDRE CARDOSO		798	1	1588	OP 1924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00	
17/02/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS		781	1	1589	OP 2097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 626	300,00	
17/02/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM		797	1	1591	OP 1914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 673	300,00	
17/02/2021	621138 WANDEL CARVALHO		888	1	1592	OP 1899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00	
17/02/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES		864	1	1594	OP 1875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00	
17/02/2021	12417 WILSON MARQUES		848	1	1595	OP 1897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2021	620846 HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA	855	1	1597	OP 1928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO	949	1	1598	OP 2024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	1	1600	OP 1878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	964	1	1602	OP 2025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	545	1	1604	OP 1857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	943	1	1605	OP 2023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	490	1	1607	OP 1886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	636	1	1608	OP 1961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 615	300,00
17/02/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	605	1	1610	OP 1893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	568	1	1611	OP 2010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 620	300,00
17/02/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	561	1	1613	OP 1859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	922	1	1615	OP 2108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00
17/02/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	920	1	1616	OP 1879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	854	1	1618	OP 1927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	882	1	1619	OP 1984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	795	1	1621	OP 1923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	796	1	1623	OP 1872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	588	1	1625	OP 2058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00
17/02/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	505	1	1626	OP 1991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 618	300,00
17/02/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	486	1	1628	OP 1853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	619737 DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES	906	1	1631	OP 1956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	754	1	1633	OP 1978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	5161 DJANIRA APARECIDA DA SILVA COTA	793	1	1634	OP 2002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	619916 DAVI DA SILVA RAMALHO	549	1	1636	OP 1976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	542	1	1637	OP 1938	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 613	300,00
17/02/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	563	1	1639	OP 1949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	618666 DANIEL RAMOS DE LIMA	557	1	1642	OP 2067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	300,00
17/02/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	616	1	1643	OP 1882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 604	300,00
17/02/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	633	1	1644	OP 1998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	620142 DENILIO QUINTINO	491	1	1645	OP 1974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	300,00
17/02/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	589	1	1659	OP 1901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 609	300,00
17/02/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	623	1	1660	OP 1996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 714	300,00
17/02/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	511	1	1661	OP 1855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	483	1	1662	OP 1852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	497	1	1663	OP 2054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0288
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2021	617698 ODALETE GONÇALVES MAIA DA SILVA	558	1	1664	OP 1858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	794	1	1665	OP 2062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00
17/02/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	736	1	1666	OP 1909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 610	300,00
17/02/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	929	1	1668	OP 1885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 607	300,00
17/02/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	909	1	1669	OP 2098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 626	300,00
17/02/2021	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	885	1	1671	OP 2063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00
17/02/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	756	1	1672	OP 1868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	17062 VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO	803	1	1674	OP 1874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	566	1	1675	OP 2093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 626	300,00
17/02/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	601	1	1676	OP 2094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 626	300,00
17/02/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	598	1	1677	OP 2059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00
17/02/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	585	1	1678	OP 2057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	300,00
17/02/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	584	1	1680	OP 1863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	12593 VALDETE DA SILVA ARAÚJO	488	1	1681	OP 2092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 626	300,00
17/02/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	942	1	1683	OP 2091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00
17/02/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	918	1	1684	OP 2039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	5905 LUCIO CARLOS DA CRUZ	510	1	1685	OP 1916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	627	1	1686	OP 1922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	2421 LEILA MARIA FERREIRA ROBERTO	599	1	1687	OP 1865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	556	1	1689	OP 1920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	555	1	1690	OP 2045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00
17/02/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	547	1	1691	OP 2028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	575	1	1692	OP 1862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	745	1	1693	OP 2034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	775	1	1694	OP 2036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	770	1	1695	OP 2035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	300,00
17/02/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	757	1	1696	OP 2088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00
17/02/2021	12490 LEONARDO GOMES	752	1	1698	OP 2087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00
17/02/2021	618685 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA	746	1	1699	OP 2048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00
17/02/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	783	1	1700	OP 2037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	150,00
17/02/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA	489	1	1735	OP 1915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	620870 MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO	887	1	1736	OP 1955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	883	1	1737	OP 1970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 616	300,00
17/02/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	880	1	1738	OP 1876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	618791 MARCELO DA SILVA	866	1	1739	OP 2052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	856	1	1740	OP 1929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	847	1	1741	OP 1953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	944	1	1742	OP 1930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	923	1	1743	OP 1957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	1	1744	OP 2107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00
17/02/2021	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	912	1	1745	OP 2053	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00
17/02/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	908	1	1746	OP 2114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 629	300,00
17/02/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	499	1	1747	OP 2082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00
17/02/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	513	1	1748	OP 1887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE	503	1	1749	OP 2099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 627	300,00
17/02/2021	620792 MILTON DIONISIO	500	1	1750	OP 1854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	620	1	1751	OP 1921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	520	1	1752	OP 2083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00
17/02/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO	518	1	1753	OP 2042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00
17/02/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	567	1	1754	OP 1860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	564	1	1755	OP 2084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	300,00
17/02/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	562	1	1756	OP 2102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00
17/02/2021	16283 MARLY CONCEIÇÃO DE PAULAALBUQUERQ	583	1	1757	OP 1891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	150,00
17/02/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	574	1	1758	OP 1950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	618	1	1759	OP 2046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00
17/02/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	603	1	1760	OP 1892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	595	1	1761	OP 1864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	621127 MARIA NILZA MENDES DIAS	631	1	1762	OP 2095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 626	300,00
17/02/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	622	1	1763	OP 1951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 614	300,00
17/02/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	786	1	1764	OP 1870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	784	1	1765	OP 2050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00
17/02/2021	620599 MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORAES	541	1	1766	OP 1910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 672	210,00
17/02/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	539	1	1767	OP 2043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00
17/02/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	538	1	1768	OP 1889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	618081 MARIA PEREIRA LANA	530	1	1769	OP 2100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00
17/02/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	548	1	1770	OP 2044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00
17/02/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	546	1	1771	OP 1890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 608	300,00
17/02/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	569	1	1772	OP 1861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00
17/02/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	543	1	1773	OP 1919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 612	300,00
17/02/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	772	1	1774	OP 2096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 626	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	755	1	1775	OP 1968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 616	300,00	
17/02/2021	618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA	742	1	1776	OP 2119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 631	300,00	
17/02/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	740	1	1777	OP 1866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 603	300,00	
17/02/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	812	1	1778	OP 2051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00	
17/02/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	805	1	1779	OP 2105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 628	300,00	
17/02/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	481	1	1780	OP 2041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	300,00	
25/02/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	20	3	2044	OP 2345	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 787	800,00	
25/02/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	25	3	2045	OP 2343	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 786	770,00	
25/02/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	18	3	2047	OP 2340	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 786	550,00	
25/02/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	30	3	2049	OP 2344	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 786	747,86	
25/02/2021	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	29	3	2050	OP 2337	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 785	950,04	
25/02/2021	10377 JANAINAANSALONI MENDES	24	3	2052	OP 2336	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 785	792,00	
25/02/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	23	3	2054	OP 2335	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 785	2.799,73	
25/02/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	22	3	2055	OP 2342	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 786	1.256,30	
25/02/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	21	3	2056	OP 2334	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 785	400,00	
25/02/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	19	3	2057	OP 2341	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 786	799,15	
25/02/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	28	3	2058	OP 2348	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 787	1.890,62	
25/02/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	26	3	2059	OP 2346	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 787	1.266,00	
25/02/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	27	3	2060	OP 2347	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 787	475,20	
19/02/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	609	1	2366	OP 2206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 698	300,00	
							Total da Ficha:	93.416,90	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.510				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0289	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1089		1202	OP 1181	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	47.034,15	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1090		1203	OP 1182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	10.120,71	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2896		3152	OP 2782	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	47.520,00	
							Total da Ficha:	104.674,86	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0294	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/02/2021	16620 ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPI	697		2296	OP 2211	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 705	3.586,85	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0009.2.174					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0691	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA		31	1	1008	OP 1044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 308	4.810,00
								Total da Ficha:	4.810,00

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0706
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3042		3298	OP 2928	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.089,63
							Total da Ficha:	2.089,63

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0727
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais										
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1235		1348	OP 1327	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	20.357,34		
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1236		1349	OP 1328	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 689	4.380,44		
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2414		2638	OP 2404	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	1.130,96		
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3049		3305	OP 2935	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	20.357,34		
							Total da Ficha:	46.226,08		

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0728
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1237		1350	OP 1329	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	272,78
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3051		3307	OP 2937	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	355,80
							Total da Ficha:	628,58

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0729	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1238		1351	OP 1330	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	10.749,40	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3052		3308	OP 2938	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	10.696,38	
							Total da Ficha:	21.445,78	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0731
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1239		1352	OP 1331	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 744	2.419,52
							Total da Ficha:	2.419,52

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0732	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1240		1353	OP 1332	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	20.810,73	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1241		1354	OP 1333	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 689	4.478,00	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1385		1479	OP 1398	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	1.020,15	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1664		1994	OP 1772	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	679,13	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1665		1995	OP 2183	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 689	146,12	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3054		3310	OP 2940	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	20.423,91	
Total da Ficha:								47.558,04	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0733
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3056		3312	OP 2942	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Antr	Outros:	4.523,85
Total da Ficha:								4.523,85

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0734	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1242		1355	OP 1334	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	853,92	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1666		1996	OP 1774	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	87,20	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1667		1997	OP 1775	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	156,55	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3057		3313	OP 2943	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	654,67	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3058		3314	OP 2944	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	676,02	
Total da Ficha:								2.428,36	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0735	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1243		1356	OP 1335	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	5.174,31	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1668		1998	OP 1776	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	1.407,65	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3059		3315	OP 2945	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	12.468,49	
							Total da Ficha:	19.050,45	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0737	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1244		1357	OP 1336	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.AntrDébito em Conta: 744		1.170,43	
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1669		1999	OP 1777	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.AntrDébito em Conta: 744		318,41	
							Total da Ficha:	1.488,84	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			Ficha: 0305	
Classificação: 08.243.0009.2.403					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1093		1206	OP 1185	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.848,40	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2404		2628	OP 2394	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	820,70	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2900		3156	OP 2786	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.848,40	
							Total da Ficha:	20.517,50	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0308	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	722	1	1000	OP 1043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 307	2.500,00	
							Total da Ficha:	2.500,00	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					Ficha: 0309	
Classificação: 08.243.0009.2.403			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1095		1208	OP 1187	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	853,92
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2902		3158	OP 2788	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	853,92
Total da Ficha:									1.707,84
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					Ficha: 0802	
Classificação: 08.243.0009.0.097			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	10071 ASSOCIACAO CLUBE OSQUINDO		2239		2472	OP 2269	47616 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante Débito em Conta: 751		491.416,71
Total da Ficha:									491.416,71
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:									518.261,20
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0380	
Classificação: 12.362.0018.2.501			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1117		1230	OP 1209	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.130,31
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1377		1471	OP 1390	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.675,33
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2315		2543	OP 2317	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.426,56
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2927		3183	OP 2813	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.107,33
Total da Ficha:									15.339,53
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0381	
Classificação: 12.362.0018.2.501			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1118		1231	OP 1210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	1.038,62
Total da Ficha:									1.038,62
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0388	
Classificação: 12.362.0018.2.643			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1119		1232	OP 1211	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	224.227,81
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2316		2544	OP 2318	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	55.228,62

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0388	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2929		3185	OP 2815	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	218.447,55	
							Total da Ficha:	497.903,98	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0389	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1120		1233	OP 1212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	47.905,27	
							Total da Ficha:	47.905,27	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0394	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1121		1234	OP 1213	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	23,72	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2931		3187	OP 2817	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	332,08	
							Total da Ficha:	355,80	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0437	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1138		1251	OP 1230	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.568,33	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2322		2550	OP 2324	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.469,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2948		3204	OP 2834	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.360,20	
							Total da Ficha:	13.397,53	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0438	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1139		1252	OP 1231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	1.129,29	
							Total da Ficha:	1.129,29	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	577.070,02	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC						
Classificação: 04.691.0001.2.422			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0441	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1140		1253	OP 1232	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.062,68
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1141		1254	OP 1233	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.615,64
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1555		1910	OP 1691	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	738,63
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2950		3206	OP 2836	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.087,22
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2951		3207	OP 2837	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.890,70
Total da Ficha:									38.394,87
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC						
Classificação: 04.691.0001.2.422			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0442	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1143		1256	OP 1235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	4.123,71
Total da Ficha:									4.123,71
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC						
Classificação: 04.691.0001.2.422			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0443	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1144		1257	OP 1236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	1.593,72
Total da Ficha:									1.593,72
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC						
Classificação: 04.691.0001.2.422			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0445	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1145		1258	OP 1237	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00
08/02/2021	2498 IVANICE ALVES FERREIRA		1428		1718	OP 1488	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 464	2.210,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2955		3211	OP 2841	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00
Total da Ficha:									3.510,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC						
Classificação: 04.691.0001.2.422			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0447	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1146		1259	OP 1238	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.863,22

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0447	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2956		3212	OP 2842	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.622,44	
Total da Ficha:								3.485,66	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:								51.107,96	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0455	
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1147		1260	OP 1239	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	17.950,80	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1148		1261	OP 1240	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	20.306,58	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2406		2630	OP 2396	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.002,52	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2957		3213	OP 2843	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	18.293,40	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2958		3214	OP 2844	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16.169,15	
Total da Ficha:								73.722,45	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0456	
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1149		1262	OP 1241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	2.958,85	
Total da Ficha:								2.958,85	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0458	
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1150		1263	OP 1242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	3.633,92	
Total da Ficha:								3.633,92	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0460	
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	1430		1940	OP 2338	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 785	375,70	
Total da Ficha:								375,70	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0462	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/02/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		1		1034	OP 1668	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 545	2.923,68	
19/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		110	1	1829	OP 2224	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 716	2.324,31	
11/02/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		223	1	1861	OP 1709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 555	57.682,00	
Total da Ficha:									62.929,99	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0463	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1151		1264	OP 1243	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.298,47	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2961		3217	OP 2847	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.348,28	
Total da Ficha:									4.646,75	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0464	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
12/02/2021	469 ALMEIDA E LAGE MOVEIS LTDA		767		1033	OP 1669	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 568	1.430,00	
25/02/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I		1431		1941	OP 2339	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 785	855,00	
Total da Ficha:									2.285,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:									150.552,66	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0465	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1152		1265	OP 1244	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	199.998,22	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1378		1472	OP 1391	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.366,09	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1556		1911	OP 1692	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.044,27	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2407		2631	OP 2397	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.004,06	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2417		2641	OP 2407	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.022,89	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2962		3218	OP 2848	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	192.812,86	
Total da Ficha:									410.248,39	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0471	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1157		1270	OP 1249	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	439.886,80	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1158		1271	OP 1250	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	35.774,29	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1379		1473	OP 1392	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.726,48	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1557		1912	OP 1693	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.778,19	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1558		1913	OP 1694	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.568,53	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1656		1986	OP 1764	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.190,38	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2408		2632	OP 2398	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.798,71	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2967		3223	OP 2853	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	446.712,53	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2968		3224	OP 2854	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	47.292,02	
							Total da Ficha:	990.727,93	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0472	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1160		1273	OP 1252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	812,34
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1580		2350	OP 2190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 685	593,25
Total da Ficha:									1.405,59
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0473	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2971		3227	OP 2857	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	273,57
Total da Ficha:									273,57
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0474	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1161		1274	OP 1253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	81.001,98
Total da Ficha:									81.001,98
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento					Ficha: 0475	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/02/2021	3335 DIMAS JOSE DOS SANTOS		979		1486	OP 1605	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 505	1.694,49
09/02/2021	9112 FABIANO SILVA ORNELAS		980		1487	OP 1587	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49
09/02/2021	9103 ADIBIO COTA FERREIRA		981		1496	OP 1573	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 499	1.694,49
09/02/2021	9111 ADRIANO DA SILVA		982		1497	OP 1574	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 500	1.694,49
09/02/2021	9092 ADRIANO MARTINS COSTA		983		1498	OP 1606	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 505	1.694,49
09/02/2021	9104 ALESSANDRO SIQUEIRA SILVA		984		1500	OP 1588	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49
09/02/2021	3327 ALTAIR SIQUEIRA DA SILVA		985		1502	OP 1575	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 500	1.694,49
09/02/2021	2616 ANDRE DE FREITAS MACHADO		986		1503	OP 1589	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49
09/02/2021	3903 ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS		987		1505	OP 1612	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 506	1.694,49
09/02/2021	9123 ANTONIO SEVERIANO MOREIRA		988		1507	OP 1590	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49
09/02/2021	9119 BRUNO HENRIQUE DA SILVA		990		1510	OP 1591	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49
09/02/2021	9102 CLEBER FERNANDES DUARTE		1246		1519	OP 1576	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 500	1.694,49
09/02/2021	4744 ANA PAULA DE OLIVEIRA ANTUNES		1311		1523	OP 1580	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 500	1.694,49
09/02/2021	6625 ANA CRISTINA DE FREITAS		1310		1525	OP 1609	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 505	1.694,49

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021									
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)									
Demais despesas orçamentárias									
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento				
					Ficha: 0475				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/02/2021	9100 ALICE RODRIGUES ANGELOTTI	1308		1526	OP 1600	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	9114 JARDEL CARNEIRO GOMES	1288		1527	OP 1592	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	3338 GLEIDSON REGO MARTINS SILVA	1289		1528	OP 1593	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	9082 JOAO ANTONIO ALVES MARTINS	1290		1529	OP 1594	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	3342 JOAO DO CARMO FILHO	1291		1530	OP 1604	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	1.694,49	
09/02/2021	3216 NELIO GERALDO P DE FREITAS- USAR ESTE	1293		1532	OP 1595	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	9071 JORGE GOMES PEREIRA JUNIOR	1294		1533	OP 1596	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	7004 JOHN ALBERT PINTO	1296		1534	OP 1597	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	9084 JEFERSON MENDES MARTINS	1287		1535	OP 1585	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 502	1.694,49	
09/02/2021	6388 GIOMAR KENNEDY MOTTA	1286		1536	OP 1607	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 505	1.694,49	
09/02/2021	9113 OSMERINDO ANELITO PENA	1302		1537	OP 1577	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 500	1.694,49	
09/02/2021	9070 MARTINHO CARDOSO GONCALVES	1297		1538	OP 1584	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 501	1.694,49	
09/02/2021	3358 RODRIGO APARECIDO DA SILVA TEODORO	1298		1539	OP 1613	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 506	1.694,49	
09/02/2021	9080 LUCIANO ADAO DA SILVA	1299		1540	OP 1617	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 507	1.694,49	
09/02/2021	6513 JULIO CESAR DA SILVA	1300		1541	OP 1614	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 506	1.694,49	
09/02/2021	9076 TIAGO HENRIQUE MARTINS	1303		1542	OP 1578	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 500	1.694,49	
09/02/2021	9068 WARLEY ANDERSON OLIVEIRA	1304		1543	OP 1608	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 505	1.694,49	
09/02/2021	9077 PAULO SERGIO DE ALMEIDA	1301		1544	OP 1598	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	6976 WENDER CARLOS DA SILVA	1306		1545	OP 1599	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49	
09/02/2021	9089 VALERIO DO CARMO DE FREITAS	1307		1546	OP 1579	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 509	1.694,49	
09/02/2021	4734 VLADIMIR APARECIDO DUARTE	1305		1548	OP 1553	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	1753 MIRIAN TEREZINHA GOMES	1331		1551	OP 1567	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	9073 MONICA GONCALVES DOS SANTOS	1332		1553	OP 1568	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	3354 PATRICIA RIBEIRO CARVALHO	1333		1556	OP 1569	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	9081 MARIA DO CARMO DE FREITAS SANTOS	1330		1559	OP 1566	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	3364 MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS	1329		1561	OP 1565	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	9075 LUCIRLEIA DE LOURDES TEIXEIRA GONCALVES	1328		1564	OP 1534	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 495	1.694,49	
09/02/2021	1448 LUCIANA PYRA FERREIRA	1327		1565	OP 1564	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	9088 REGIANE JUNIA DOS SANTOS ROSA	1334		1566	OP 1570	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	9087 ROSALINE MARILIA LEONCIO	1335		1567	OP 1535	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 495	1.694,49	
09/02/2021	8731 ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA	1336		1569	OP 1571	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	9110 LEILA GABRIELA DE SOUZA MARTINS	1326		1571	OP 1563	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	6988 JUSSARA ARCANJO DE FREITAS	1324		1573	OP 1561	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	9129 JAQUELINE JEANNE SOUTO SANTOS	1322		1577	OP 1560	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	
09/02/2021	9063 GISLAINE TAZIA DANTAS DA SILVA	1321		1578	OP 1559	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0475	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/02/2021	2503 GISELE ALVES DE FREITAS		1320		1580	OP 1558	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49
09/02/2021	6983 GABRIELA DA SILVA		1319		1583	OP 1557	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49
11/02/2021	9120 ELENICE ASSUNCAO MARTINS PENA		1317		1587	OP 1556	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 551	1.694,49
09/02/2021	3346 KELE CRISTINA ARAUJO		1325		1590	OP 1562	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49
09/02/2021	9127 DEIZIANE DO ROSARIO GONCALVES		1316		1593	OP 1555	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49
09/02/2021	3331 CASSIANA APARECIDA ALVES GUILHERME		1313		1599	OP 1554	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 550	1.694,49
09/02/2021	9078 ARLETE DO CARMO CRISPIM		1312		1601	OP 1544	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9126 CLISLAINE OLIVEIRA FERREIRA		1314		1603	OP 1533	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 495	1.694,49
09/02/2021	6969 CHARLES BORGES DE MELO		1247		1606	OP 1537	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9095 EDMAR JOSE MACHADO		1248		1609	OP 1538	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9121 FELIPE FRANCESCONI DE OLIVEIRA		1249		1612	OP 1539	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9098 FLAMARION DAS AMERICAS R. E SILVA JUNIO		1271		1614	OP 1540	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9107 FRANCISCO FABIANO DA SILVEIRA		1272		1617	OP 1541	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9074 GEFERSON CRISTIAN ARAUJO		1273		1620	OP 1542	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	6984 GILMAR ALVES DA ROCHA		1274		1622	OP 1543	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9067 WILLIAM DOS REIS MARCAL		1360		1627	OP 1552	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9132 WELBERT STOPA FERREIRA		1359		1630	OP 1551	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA		1356		1632	OP 1549	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	3345 JOSIANE APARECIDA GONCALVES OLIVEIRA		1357		1635	OP 1550	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	6970 GERALDO AUGUSTO SIMPLICIO		1358		1638	OP 1536	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 495	1.694,49
09/02/2021	9090 SOLANGE ALICE DA SILVA HERCULANO		1355		1640	OP 1548	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	9116 TELMA VICENTINA DAS GRAÇAS MARTINS		1354		1641	OP 1547	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	6951 ELIABE DE FREITAS PEREIRA		1353		1646	OP 1546	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	3328 ANA CLAUDIA SAMPAIO SANTOS		1352		1647	OP 1545	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 496	1.694,49
09/02/2021	6981 RONEI DOS REIS FREITAS		1351		1648	OP 1616	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 506	1.694,49
09/02/2021	3355 REGINALDO NASCIMENTO ANTONIO		1348		1649	OP 1583	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 500	1.694,49
09/02/2021	9086 THIAGO TAVARES GONCALVES		1349		1650	OP 1603	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49
09/02/2021	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES		1347		1651	OP 1602	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49
09/02/2021	6979 MARCONNY ESPERIDIAO GONCALVES		1346		1652	OP 1611	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 505	1.694,49
09/02/2021	6971 LEONEL TIAGO BRAZ		1345		1653	OP 1615	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 506	1.694,49
09/02/2021	9064 JUNIOR VICENTE GOMES		1343		1654	OP 1586	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 502	1.694,49
09/02/2021	7987 SABRINA FROSSARD DE OLIVEIRA		1338		1656	OP 1618	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 507	1.694,49
09/02/2021	3828 GILSINEI DE PAULA		1339		1657	OP 1610	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 505	1.694,49
09/02/2021	3344 JOAO PAULO FELIPE		1341		1658	OP 1581	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 500	1.694,49
09/02/2021	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA		1340		1670	OP 1601	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 503	1.694,49

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento			Ficha: 0475		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
09/02/2021	9072 JULIO CESAR MACIEL DE PAIVA		1342		1673	OP 1582	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 508
Total da Ficha:								144.031,65
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0476		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
17/02/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES		1434		2002	OP 2147	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 652
23/02/2021	621119 POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EM ELE		454		2383	OP 2267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 749
Total da Ficha:								13.102,20
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0477		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
09/02/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES		88	2	1103	OP 1511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 480
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1657		1987	OP 1765	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros: 650,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2973		3229	OP 2859	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros: 650,00
Total da Ficha:								2.982,86
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0478		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
08/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		970	1	1057	OP 1505	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 476
12/02/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO		320	1	1499	OP 1508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros: 10.000,00
09/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		974	1	1786	OP 1513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 481
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		107	1	1828	OP 1788	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564
23/02/2021	621119 POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EM ELE		455		2381	OP 2268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 749
23/02/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA		263	1	2382	OP 2266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 749
Total da Ficha:								41.441,35
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0479		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1162		1275	OP 1254	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros: 426,96

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0479	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1163		1276	OP 1255	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	36.457,64	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2974		3230	OP 2860	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	426,96	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2975		3231	OP 2861	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	40.260,90	
							Total da Ficha:	77.572,46	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0481	
Classificação: 06.122.0017.2.630				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	379		2001	OP 2148	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 653	3.390,00	
18/02/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	380		2199	OP 2195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 691	729,00	
							Total da Ficha:	4.119,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0489	
Classificação: 06.182.0017.2.541				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/02/2021	6951 ELIABE DE FREITAS PEREIRA	2279		2525	OP 2365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 797	200,00	
26/02/2021	3903 ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS	2278		2526	OP 2364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 797	200,00	
							Total da Ficha:	400,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0490	
Classificação: 06.182.0017.2.541				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	248		2031	OP 2146	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 652	1.161,00	
							Total da Ficha:	1.161,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0723	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2420		2644	OP 2410	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.738,92	
							Total da Ficha:	1.738,92	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.182.0017.2.541				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0751	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSU	1586		1938	OP 2181	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 674	2.622,00
							Total da Ficha:	2.622,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	1.905.619,62

Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0497	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/02/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACO DO ESTADO DE	260	1	1942	OP 2137	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 645	1.753,92
18/02/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	261	1	2258	OP 2201	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 693	16.107,00
18/02/2021	6896 SDI - TRANSITO E TRANSPORTES LTDA.	95	1	2260	OP 2200	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 693	4.011,00
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	3	3376	OP 3005	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 50	136,55
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	2	3377	OP 3001	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 49	4,50
26/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976	2	3413	OP 3028	77231 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 64	246,02
26/02/2021	29 BANCO ITAU S/A	978	2	3414	OP 3026	69579 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 63	89,70
26/02/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	973	2	3415	OP 3025	69108 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 62	119,29
							Total da Ficha:	22.467,98
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:	22.467,98

Classificação: 15.452.0003.2.488			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0501	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1164		1277	OP 1256	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	123.964,37	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1380		1474	OP 1393	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.465,07	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1559		1914	OP 1695	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	474,22	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2409		2633	OP 2399	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.011,76	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2976		3232	OP 2862	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	120.316,41	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2977		3233	OP 2863	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.407,02	
							Total da Ficha:	251.638,85	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0502	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2978		3234	OP 2864	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.653,72
							Total da Ficha:	1.653,72
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0503	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1165		1278	OP 1257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	22.882,36
							Total da Ficha:	22.882,36
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0505	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
24/02/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARQ	2212		2392	OP 2289	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 763	88,78
							Total da Ficha:	88,78
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0507	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1166		1279	OP 1258	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	25.660,26
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2980		3236	OP 2866	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	26.805,63
							Total da Ficha:	52.465,89
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0509	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1167		1280	OP 1259	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.178,67
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1168		1281	OP 1260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	2.190,22
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2981		3237	OP 2867	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.312,58
							Total da Ficha:	20.681,47

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0510	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1169		1282	OP 1261	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.346,57	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1170		1283	OP 1262	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.061,11	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1381		1475	OP 1394	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.969,55	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2983		3239	OP 2869	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.567,27	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2984		3240	OP 2870	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16.530,20	
Total da Ficha:								59.474,70	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0511	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1171		1284	OP 1263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	2.164,92	
Total da Ficha:								2.164,92	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0512	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1172		1285	OP 1264	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.265,32	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2986		3242	OP 2872	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.523,85	
Total da Ficha:								19.789,17	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0513	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	1173		1286	OP 1265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	3.341,91	
Total da Ficha:								3.341,91	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0516	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1174		1287	OP 1266	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.300,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2988		3244	OP 2874	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.300,00	
Total da Ficha:								2.600,00	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0517	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		174	1	1835	OP 1667	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 543	551,73	
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		96	1	1837	OP 1781	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	40.088,48	
17/02/2021	16291 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REG		2015		2263	OP 2156	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 655	49,64	
Total da Ficha:									40.689,85	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0518	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1175		1288	OP 1267	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.735,12	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2989		3245	OP 2875	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	78,28	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2990		3246	OP 2876	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.716,96	
Total da Ficha:									3.530,36	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.542.0006.2.383					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0523	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR		143	1	2393	OP 2303	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 771	12.979,65	
Total da Ficha:									12.979,65	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 04.122.0003.2.264					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0741	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/02/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		157	2	1834	OP 1666	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 541	25.594,50	
Total da Ficha:									25.594,50	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.542.0006.2.383					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0754	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
11/02/2021	3600 IGAM-INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AG		658		133	OP 1711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 557	900,30	
01/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		889		971	OP 1812	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	1.046,11	
Total da Ficha:									1.946,41	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:									521.522,54	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0530	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1176		1289	OP 1268	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.676,15
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1177		1290	OP 1269	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19.378,14
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1560		1915	OP 1696	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.064,69
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2410		2634	OP 2400	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.282,68
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2991		3247	OP 2877	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.848,05
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2992		3248	OP 2878	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	28.556,33
								Total da Ficha:	57.806,04
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0531	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1179		1292	OP 1271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	6.009,21
								Total da Ficha:	6.009,21
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0533	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1180		1293	OP 1272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	481,58
								Total da Ficha:	481,58
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0534	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
12/02/2021	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE		1435		1715	OP 1644	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 569	200,00
								Total da Ficha:	200,00
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0535	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/02/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		840		2004	OP 2145	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 651	1.171,31
								Total da Ficha:	1.171,31

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0536
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1181		1294	OP 1273	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.630,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2996		3252	OP 2882	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.550,00
Total da Ficha:									11.180,00
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0537
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		101	1	1843	OP 1785	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	58.523,38
17/02/2021	6108 CAMBIO NEGRO DECORACOES LTDA - ME		381		1865	OP 2155	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 654	2.880,00
17/02/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		224	2	2061	OP 2174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 670	883,53
17/02/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		8	1	2062	OP 2173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 670	5.000,00
23/02/2021	16836 PRIMAZ SOLUCOES & SERVICOS LTDA - ME		902		2287	OP 2273	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 754	722,50
23/02/2021	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME		1788		2385	OP 2274	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 754	4.960,00
03/02/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		153		978	OP 1349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 347	25.450,00
Total da Ficha:									98.419,41
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0538
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1182		1295	OP 1274	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.764,78
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2997		3253	OP 2883	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.852,16
Total da Ficha:									3.616,94
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0539
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/02/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		3		122	OP 1017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	5.025,60
Total da Ficha:									5.025,60
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.131.0001.2.034			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0540
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/02/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI		53	1	1053	OP 1635	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 518	2.197,13

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0540	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/02/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	52	1	1447	OP 1634	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 518	4.397,09	
10/02/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	3	1484	OP 1636	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 518	4.417,50	
10/02/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	2	1485	OP 1637	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 518	2.184,57	
17/02/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	53	2	1864	OP 2151	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 654	2.208,75	
17/02/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	267	1	2005	OP 2154	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 654	3.224,00	
17/02/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	4	2006	OP 2144	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 651	4.417,50	
17/02/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	3	2007	OP 2152	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 654	2.208,75	
17/02/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	4	2009	OP 2153	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 654	2.208,75	
17/02/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	52	3	2020	OP 2149	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 654	4.417,50	
17/02/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	52	4	2021	OP 2150	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 654	4.397,09	
22/02/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	53	3	2284	OP 2231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 725	2.208,75	
23/02/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	52	5	2380	OP 2271	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 754	4.417,50	
23/02/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	267	2	2384	OP 2272	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 754	909,00	
26/02/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	5	2508	OP 2355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 794	2.208,75	
26/02/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	5	2510	OP 2353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 793	4.417,50	
26/02/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271	1	2511	OP 2356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 794	3.968,50	
26/02/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	6	2513	OP 2354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 793	4.417,50	
26/02/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	53	5	2557	OP 2369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 799	2.208,75	
26/02/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	269	1	2571	OP 2370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 799	4.274,00	
03/02/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	1	972	OP 1348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 347	2.163,04	
03/02/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	2	979	OP 1341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 344	4.417,50	
03/02/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	1	980	OP 1340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 344	4.417,50	
03/02/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	52	2	981	OP 1347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 347	4.417,50	
Total da Ficha:								80.724,42	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:								264.634,51	

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA					
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0541	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1183		1296	OP 1275	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	39.895,31	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1184		1297	OP 1276	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	48.026,97	
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1382		1476	OP 1395	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.179,26	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1561		1916	OP 1697	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	548,21	
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1658		1988	OP 1766	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.739,36	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0541	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2998		3254	OP 2884	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	42.468,95
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2999		3255	OP 2885	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	48.864,75
							Total da Ficha:	183.722,81
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0542	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1186		1299	OP 1278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	7.347,31
							Total da Ficha:	7.347,31
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0544	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1187		1300	OP 1279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	10.107,47
							Total da Ficha:	10.107,47
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0546	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
12/02/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	429		1927	OP 1796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 579	140,35
							Total da Ficha:	140,35
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0547	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1188		1301	OP 1280	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.250,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3003		3259	OP 2889	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.163,33
							Total da Ficha:	6.413,33

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA							
Classificação: 04.121.0001.2.004			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0548	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/02/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		1270		1423	OP 1354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 349	450,00	
12/02/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC		247	1	1679	OP 1795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 580	42.923,31	
12/02/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC		247	2	1682	OP 1798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 580	1.120,66	
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		106	1	1886	OP 1787	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	5.240,02	
23/02/2021	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME		92	2	2489	OP 2270	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 753	3.500,00	
03/02/2021	617945 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLO		835		975	OP 1343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 344	8.975,00	
03/02/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		225	1	976	OP 1350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 347	4.254,39	
								Total da Ficha:	66.463,38	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA							
Classificação: 04.121.0001.2.004			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0549	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1189		1302	OP 1281	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.452,82	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3004		3260	OP 2890	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.674,80	
								Total da Ficha:	14.127,62	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA							
Classificação: 04.121.0001.2.004			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0550	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
02/02/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		2		154	OP 1016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 288	1.280,00	
12/02/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA		430		1928	OP 1797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 579	570,79	
								Total da Ficha:	1.850,79	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA							
Classificação: 04.126.0012.2.527			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0552	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
19/02/2021	618367 INFORMATICA ITACOLOMI LTDA		459		2324	OP 2221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 710	4.497,00	
								Total da Ficha:	4.497,00	
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:	294.670,06	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU		
Classificação: 20.122.0011.2.629						3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Ficha:	0561							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1190		1303	OP 1282	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.190,12
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1191		1304	OP 1283	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	11.093,51
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2411		2635	OP 2401	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.395,71
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3005		3261	OP 2891	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.159,06
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3006		3262	OP 2892	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	33.875,09
							Total da Ficha:	59.713,49
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU		
Classificação: 20.122.0011.2.629						3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		
Ficha:	0562							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1193		1306	OP 1285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	4.226,54
							Total da Ficha:	4.226,54
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU		
Classificação: 20.122.0011.2.629						3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		
Ficha:	0563							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1194		1307	OP 1286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	1.293,65
							Total da Ficha:	1.293,65
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU		
Classificação: 20.122.0011.2.629						3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Ficha:	0566							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1195		1308	OP 1287	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.123,33
12/02/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA	170	1	1929	OP 1794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 576	7.000,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3010		3266	OP 2896	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.300,00
							Total da Ficha:	10.423,33
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU						Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU		
Classificação: 20.122.0011.2.629						3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ficha:	0567							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	99	1	1826	OP 1784	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	21.941,77
							Total da Ficha:	21.941,77

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0568	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1196		1309	OP 1288	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.155,16	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3011		3267	OP 2897	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.574,04	
							Total da Ficha:	2.729,20	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			Ficha: 0569	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1581		2353	OP 2191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 685	1.400,00	
							Total da Ficha:	1.400,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.606.0011.0.050					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			Ficha: 0570	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/02/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	1887		2034	OP 1848	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 3	8.100,00	
							Total da Ficha:	8.100,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.606.0011.0.155					3.3.30.41.00.00.00.00 Contribuições			Ficha: 0571	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/02/2021	6441 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS MARI	905		1035	OP 1503	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 470	19.500,00	
							Total da Ficha:	19.500,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.536					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			Ficha: 0579	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/02/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	1	2042	OP 2283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 759	1.700,00	
							Total da Ficha:	1.700,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	131.027,98	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0589	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1203		1316	OP 1295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	23.209,20
							Total da Ficha:	23.209,20

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0590	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	688		1001	OP 1342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 344	1.111,23	
							Total da Ficha:	1.111,23	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0591	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1204		1317	OP 1296	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.300,00	
17/02/2021	7704 MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS	181	1	1863	OP 2171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 669	14.164,54	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3019		3275	OP 2905	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.708,33	
							Total da Ficha:	17.172,87	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0593	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1205		1318	OP 1297	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	17.856,42	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3020		3276	OP 2906	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	17.459,21	
							Total da Ficha:	35.315,63	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			Ficha: 0763	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1510		1921	OP 2170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 668	34.437,75	
							Total da Ficha:	34.437,75	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	414.949,51	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0000.0.014					3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.			Ficha: 0596	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1206		1319	OP 1298	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.171,27	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3021		3277	OP 2907	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.293,27	
							Total da Ficha:	58.464,54	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0597	
Classificação: 04.122.0000.0.014			3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1207		1320	OP 1299	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.197,39
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3022		3278	OP 2908	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.197,39
Total da Ficha:									2.394,78
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0602	
Classificação: 04.122.0001.2.070			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/02/2021	212 PAPELARIA OSCAVO CARIMBO LTDA		1734		2310	OP 2254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 734	7.300,00
Total da Ficha:									7.300,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0607	
Classificação: 04.122.0001.2.285			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1208		1321	OP 1300	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.300,00
22/02/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		226	2	2312	OP 2253	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 733	5.207,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3023		3279	OP 2909	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.300,00
Total da Ficha:									7.807,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0610	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1209		1322	OP 1301	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	100,03
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1210		1323	OP 1302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	109,79
Total da Ficha:									209,82
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0611	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1211		1324	OP 1303	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	68.865,46
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1212		1325	OP 1304	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	18.766,77
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1384		1478	OP 1397	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	634,03
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1563		1918	OP 1699	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.386,80
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1564		1919	OP 1700	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.252,10

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0611	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1660		1990	OP 1768	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	63,40
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1661		1991	OP 1769	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.067,09
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2413		2637	OP 2403	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.447,27
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3024		3280	OP 2910	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	73.241,46
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3025		3281	OP 2911	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	30.585,53
								Total da Ficha:	199.309,91
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0612	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1214		1327	OP 1306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	5.227,02
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1662		1992	OP 2205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	310,97
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2039		2320	OP 2178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	0,02
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2045		2326	OP 2187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	0,25
								Total da Ficha:	5.538,26
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0613	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3028		3284	OP 2914	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.017,69
								Total da Ficha:	1.017,69
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0614	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1215		1328	OP 1307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	16.206,15
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1663		1993	OP 1771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	14,34
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2218		2391	OP 2264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	1,44
								Total da Ficha:	16.221,93

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0616	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/02/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD		172	1	2314	OP 2256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 735	15.000,00
Total da Ficha:									15.000,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0617	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1216		1329	OP 1308	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.826,67
22/02/2021	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS		362	1	2311	OP 2242	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 730	3.235,00
22/02/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		1805		2316	OP 2243	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 730	976,67
22/02/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		1807		2317	OP 2244	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 730	976,67
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3030		3286	OP 2916	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.500,00
Total da Ficha:									20.515,01
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0618	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		72		1445	OP 2175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 671	10.334,31
08/02/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.		171	1	1808	OP 1504	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 474	1.381,97
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		102	1	1831	OP 1786	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	2.324,31
22/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		262	2	2305	OP 2248	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 742	143,85
22/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		262	3	2306	OP 2249	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 742	8.739,28
22/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		262	4	2307	OP 2250	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 742	87,46
22/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		262	5	2308	OP 2251	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 742	87,46
22/02/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF		806	1	2309	OP 2252	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 742	8.656,50
22/02/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA		1830		2319	OP 2255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 734	976,67
Total da Ficha:									32.731,81
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0619	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1217		1330	OP 1309	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24,91
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1218		1331	OP 1310	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.297,61

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0619	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3031		4683	OP 4416	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.621,16
								Total da Ficha:	15.943,68
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte					Ficha: 0620	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/02/2021	245 TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.		837	1	1444	OP 2172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 669	6.276,00
								Total da Ficha:	6.276,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					Ficha: 0621	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/02/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO		814		1038	OP 1014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	69.895,97
17/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1479		1833	OP 2166	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 661	96,53
								Total da Ficha:	69.992,50
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					Ficha: 0622	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	621832 VALERIA PAULA SANTOS DE FREITAS		2416		2640	OP 2412	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 806	100,00
								Total da Ficha:	100,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 06.181.0006.2.043			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0628	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/02/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS		164	1	2313	OP 2241	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 730	3.104,00
								Total da Ficha:	3.104,00

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0629	
Classificação: 06.181.0006.2.043				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	894	1	2323	OP 2259	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 736	1.197,93	
							Total da Ficha:	1.197,93	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0631	
Classificação: 06.181.0017.2.042				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1219		1332	OP 1311	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3032		3288	OP 2918	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00	
							Total da Ficha:	1.300,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0632	
Classificação: 06.181.0017.2.042				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	893	1	2321	OP 2257	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 736	14.257,89	
							Total da Ficha:	14.257,89	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0633	
Classificação: 06.181.0017.2.107				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	892	1	2322	OP 2258	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 736	1.152,56	
							Total da Ficha:	1.152,56	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0634	
Classificação: 28.845.0000.0.012				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/02/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	2	2036	OP 1846	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	3.663,73	
20/02/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	3	2499	OP 2277	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.198,24	
							Total da Ficha:	5.861,97	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 28.845.0000.0.013					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0635	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/02/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		495	2	2501	OP 2278	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.610,00	
Total da Ficha:									1.610,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 28.845.0000.0.135					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0636	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
05/02/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER		900	1	1052	OP 1418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	11.741,50	
Total da Ficha:									11.741,50	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0017.2.107					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0697	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias		165	1	2379	OP 2328	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 779	2.245,00	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3040		3296	OP 2926	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	303,33	
Total da Ficha:									2.548,33	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0699	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/02/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		118		1446	OP 2176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 671	8.762,00	
Total da Ficha:									8.762,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:									510.359,11	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0637	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1220		1333	OP 1312	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.618,84	
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1221		1334	OP 1313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.269,22	
Total da Ficha:									5.888,06	

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0638	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1222		1335	OP 1314	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.816,08
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1223		1336	OP 1315	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	48.287,14
11/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1565		1920	OP 1701	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	278,68
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3033		3289	OP 2919	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.644,58
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3034		3290	OP 2920	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	31.325,26
							Total da Ficha:	104.351,74
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0639	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1225		1338	OP 1317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	12.229,79
							Total da Ficha:	12.229,79
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0640	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3037		3293	OP 2923	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.057,30
							Total da Ficha:	1.057,30
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0641	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1226		1339	OP 1318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	3.507,80
							Total da Ficha:	3.507,80
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0644	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1227		1340	OP 1319	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.668,33
22/02/2021	7762 AURELIO WEBER LAGE SANTOS	93	1	2025	OP 2240	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 730	5.300,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2455		4650	OP 4403	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00
							Total da Ficha:	7.618,33

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0785	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3062		3318	OP 2948	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.618,84
							Total da Ficha:	4.618,84

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP							
Classificação: 27.812.0014.2.430			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0786	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2415		2639	OP 2405	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	482,18	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3064		3320	OP 2950	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.813,93	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3065		3321	OP 2951	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24.692,00	
Total da Ficha:									33.988,11	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP							
Classificação: 27.812.0014.2.430			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0792	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3069		3325	OP 2955	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.513,33	
Total da Ficha:									2.513,33	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP							
Classificação: 27.812.0014.2.430			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0793	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
24/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2037	1	2318	OP 2282	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 758	7.801,52	
Total da Ficha:									7.801,52	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP							
Classificação: 27.812.0014.2.430			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0794	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3070		3326	OP 2956	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	426,96	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3071		3327	OP 2957	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.705,88	
Total da Ficha:									3.132,84	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									52.054,64	
Total das demais despesas orçamentárias:									11.216.348,12	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000										
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3176/20		RE 2		45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	0,13	
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		567028/20		RE 41		45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	692,64	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	567029/20			RE 42	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	790,73
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	567032/20			RE 45	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	195,79
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	567034/20			RE 47	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	540,00
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	567035/20			RE 48	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	410,25
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	567037/20			RE 50	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.216,80
03/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 1025	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 339	284,46
03/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 1026	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 339	223,07
03/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 1027	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 339	49,93
05/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1204/20			RE 1028	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 373	749,67
05/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1204/20			RE 1031	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 373	583,65
05/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1204/20			RE 1032	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 373	121,70
08/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	199/20			RE 998	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 472	285,97
08/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	53723/20			RE 999	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 475	114,11
08/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	53723/20			RE 1039	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 475	377,12
08/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 1453	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 472	108,45
11/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 1624	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 558	63,87
17/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 1404	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 658	192,47
04/02/2021	73 CRISTIANO CASSIMIRO DOS SANTOS	569070/20			RE 81	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 369	800,00
11/02/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	565719/20			RE 1461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 556	2.570,00
						Descontos:	49,95	
08/02/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	176/20			RE 1013	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 469	1.700,00
05/02/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	46711/20			RE 959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 376	25.657,50
						Descontos:	440,78	
17/02/2021	262 DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI	5584/19			RE 1664	74933 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 635	25.238,14
						Descontos:	1.261,91	
17/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	566237/20			RE 1800	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 634	1.369,43
17/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	53722/20			RE 1802	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 656	453,20
01/02/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	566158/20			RE 533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	300,00
01/02/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	566334/20			RE 644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	300,00
19/02/2021	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	213/20			RE 1807	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 703	1.670,00
03/02/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	280/20			RE 1010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 341	4.254,39
						Descontos:	188,04	
03/02/2021	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	568843/20			RE 76	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 306	2.435,00
						Descontos:	39,83	
04/02/2021	7654 CONTERPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLEN	55725/20			RE 1414	741853 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 371	1.365.027,60
						Descontos:	88.726,79	
11/02/2021	7704 MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS	3413/20			RE 1469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 556	14.164,54
						Descontos:	3.025,85	

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	55670/20			RE 2177	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 736	2.630,49
22/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	55671/20			RE 2179	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 736	3.038,90
22/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	567933/20			RE 2180	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 736	570,16
11/02/2021	8168 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	457/20			RE 1365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 552	6.131,77
11/02/2021	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA	567760/20			RE 1462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 556	1.500,00
01/02/2021	12323 JOSE JOAO DA SILVA	56004/20			RE 427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	300,00
09/02/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	566016/20			RE 1417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 482	2.370,00
17/02/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	4906/20			RE 1851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 667	1.300,00
22/02/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	4906/20			RE 2168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 735	650,00
08/02/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	455/20			RE 1483	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 473	4.694,70
08/02/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	568314/20			RE 1490	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 473	658,75
17/02/2021	14065 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	55289/20			RE 1803	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 650	48.559,34
17/02/2021	14065 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	55290/20			RE 1804	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 650	106.268,99
03/02/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	569688/20			RE 874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 304	194.427,00
						Descontos:	933,25	
19/02/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	53787/20			RE 1808	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 702	2.214,75
23/02/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	53787/20			RE 2265	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 752	361,23
03/02/2021	15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA	566314/20			RE 932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	22.870,00
						Descontos:	1.566,60	
01/02/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	564994/20			RE 486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	300,00
04/02/2021	617181 ALINE ELVIRA SILVA MENDES	569279/20			RE 108	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 366	500,00
01/02/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	54936/20			RE 400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	300,00
01/02/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	566312/20			RE 624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	300,00
17/02/2021	618048 CONSTRUTORA MINASCON LTDA	23824/18			RE 1805	73489 1190 - Operações de Crédito Internas	Débito em Conta: 636	30.048,10
						Descontos:	1.532,45	
01/02/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	566315/20			RE 626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	300,00
02/02/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	567874/20			RE 982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 286	165.511,54
						Descontos:	28.136,97	
02/02/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	567874/20			RE 983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 284	1.505,07
05/02/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	567847/20			RE 1356	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 437	297.619,47
						Descontos:	50.595,30	
08/02/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	567845/20			RE 993	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 465	390.868,58
						Descontos:	73.087,69	
01/02/2021	618631 JOSE MIRANDA DOS REIS	566184/20			RE 551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	300,00
01/02/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	566225/20			RE 588	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	300,00
26/02/2021	618969 INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSIDADE	5189/20			RE 2333	62038 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante	Débito em Conta: 803	60.000,00
01/02/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	54928/20			RE 394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/02/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	566219/20			RE 583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
01/02/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	566309/20			RE 621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
01/02/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	566340/20			RE 649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
01/02/2021	619291 MARIA IMACULADA GOMES DE SOUZA	566691/20			RE 704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11		300,00
01/02/2021	619294 LUCIA APARECIDA RAMOS BRAZ	566699/20			RE 712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11		300,00
01/02/2021	619836 PEDRO CARNEIRO DE SOUZA	567452/20			RE 757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11		300,00
01/02/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	566144/20			RE 519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
01/02/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	566200/20			RE 564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
01/02/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	567451/20			RE 756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11		300,00
01/02/2021	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	52858/20			RE 321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
02/02/2021	620198 ELIZABETH CRISTINA LUIZ ANACLETO	53989/20			RE 997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 300		300,00
01/02/2021	620480 IVAN DO CARMO GUIMARAES	56012/20			RE 434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11		300,00
01/02/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	56102/20			RE 446	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
11/02/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	568025/20			RE 1357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 554		692,03
01/02/2021	620607 ANA MARIA DOS SANTOS	564211/20			RE 467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11		300,00
18/02/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	566081/20			RE 1716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 675		14.942,80
							Descontos:	224,14	
01/02/2021	620702 JOSE SILVESTRE IZIDORO FILHO	564999/20			RE 490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
01/02/2021	620703 REINALDO MOREIRA	565000/20			RE 491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11		300,00
02/02/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	567233/20			RE 1011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 302		300,00
04/02/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	567233/20			RE 870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 360		300,00
04/02/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	567234/20			RE 883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 357		300,00
01/02/2021	620851 JOSE DE SOUZA ANDRADE	567236/20			RE 741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
01/02/2021	620852 JADIR XAVIER	567237/20			RE 742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
01/02/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	567231/20			RE 735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10		300,00
08/02/2021	620914 Cristina Conceicao de Lima	568787/20			RE 74	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 1316		800,00
04/02/2021	620928 GILMAR GODOFREDO GONCALVES	569111/20			RE 77	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 367		1.500,00
05/02/2021	620934 CARLA TALMA LAMARCA	568830/20			RE 73	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 434		800,00
04/02/2021	620939 LAURA DA CONCEICAO SOARES	568812/20			RE 59	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 362		800,00
04/02/2021	620946 ANA MARIA JAQUES DE ARAUJO	569074/20			RE 80	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 364		500,00
08/02/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	568997/20			RE 1438	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 468		300,00
08/02/2021	620964 REGIANE PEREIRA GONCALVES MOURA	568914/20			RE 56	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 466		800,00
01/02/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	568992/20			RE 768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 43		300,00
05/02/2021	620979 GERALDA BIBIANA DE OLIVEIRA	569159/20			RE 82	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 439		500,00
08/02/2021	620983 TELMA MARIA DE OLIVEIRA	568946/20			RE 68	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 467		1.500,00
08/02/2021	620983 TELMA MARIA DE OLIVEIRA	569277/20			RE 106	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 467		4.100,00

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 244	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	18,27
							Total da Conta:	18,27

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 246	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	134,62
Total da Conta:								134,62

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 245	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	2.589,32
Total da Conta:								2.589,32

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/02/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 547	1.117,99
Total da Conta:								1.117,99

Conta: 1138106000000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 239	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	851,75
Total da Conta:								851,75

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	220,00
Total da Conta:								220,00

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 257	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 449	751,49
							Total da Conta:	751,49

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	959,88
							Total da Conta:	959,88
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:	13.587,32

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 272	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 449	57,39
							Total da Conta:	57,39

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 264	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	4.963,66
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 492	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	291,40
Total da Conta:								5.255,06
Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 261	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	15.606,40
Total da Conta:								15.606,40
Conta: 2188101999900000074								
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 265	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	655,20
Total da Conta:								655,20
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	907 RITA DE CASSIA DEL GAUDIO				DE 214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	393,93
05/02/2021	4280 ROSIMEIRE DE SOUZA				DE 221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 394	70,00
05/02/2021	6784 ELISANGELA APARECIDA FELIPE				DE 218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 394	479,93
05/02/2021	10100 GIOVANNA APARECIDA IGINO				DE 219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 380	140,76
05/02/2021	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 389	669,47
05/02/2021	11799 CREUZA DOS REIS SOARES				DE 225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	385,00
05/02/2021	11978 DIVA APARECIDA FIGUEREDO AGRIPINO				DE 223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	383,90
05/02/2021	12037 MARIA APARECIDA MARQUES				DE 215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 394	669,04
05/02/2021	12882 LOURDES DE ASSIS DEUSDETE				DE 220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 394	165,00
05/02/2021	13580 VALDIRENE ANTERO PINTO				DE 224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 394	275,00
05/02/2021	619551 GEISIENE FERNANDES DA SILVA				DE 222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	352,00
05/02/2021	619823 CLEDFRANCE VARJÃO OLIVEIRA				DE 212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 380	550,00
05/02/2021	620182 ONESIMO AGOSTIMO CORDEIRO				DE 213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 394	165,00

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 268	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	266,00
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 494	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	84,00
							Total da Conta:	350,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 271	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 448	1.374,84
Total da Conta:								1.374,84

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	34.089,22
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	141,64
Total da Conta:								34.230,86

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 270	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	73,40
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 495	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	73,40
Total da Conta:								146,80
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:								133.473,15

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	3.440,97
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	185,90
Total da Conta:								3.626,87

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 274	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	4.062,77
Total da Conta:								4.062,77

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 60905 REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 525	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	1.247.916,66
							Total da Conta:	1.247.916,66

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBMAR

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	12.670,85
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	261,12
							Total da Conta:	12.931,97

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF					DE 309	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	210,60
								Total da Conta:	210,60

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000077

Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 487	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 397	2.954,99
05/02/2021	620149 GERSON PAES AMORIM				DE 488	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 397	508,75
Total da Conta:								3.463,74

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 231	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	563,97
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 809	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1342	512,70
Total da Conta:								1.076,67

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	589,70
05/02/2021	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	231,00
Total da Conta:								820,70

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 299	5.506,00
Total da Conta:								5.506,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 300	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	392,66
Total da Conta:								392,66

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 301	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	308,00
Total da Conta:								308,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 308	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 448	2.664,47
Total da Conta:								2.664,47

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	15.026,46
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	122,98
Total da Conta:								15.149,44

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 302	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	1.094,98
Total da Conta:								1.094,98
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:								56.013,19

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	8.153,30
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 460	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 689	3.896,80
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 521	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 689	62,41
Total da Conta:								12.112,51

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 310	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	905,77
							Total da Conta:	905,77

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 311	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	2.576,00
							Total da Conta:	2.576,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 316	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 448	1.149,79
							Total da Conta:	1.149,79

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	5.291,35
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 461	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 744	2.221,89
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 522	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 744	197,07
							Total da Conta:	7.710,31

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 314	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	440,40
							Total da Conta:	440,40
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:	30.416,93

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	851,36
							Total da Conta:	851,36
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:	851,36

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 349	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	7.119,08
Total da Conta:								7.119,08

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 755	24,00
Total da Conta:								24,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 351	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	959,36
Total da Conta:								959,36

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 352	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 449	3.547,82
Total da Conta:								3.547,82

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 359	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	425,49
Total da Conta:								425,49

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 353	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	7.507,88
Total da Conta:								7.507,88

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 354	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	93,60
Total da Conta:								93,60

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/02/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 547	413,01
Total da Conta:								413,01

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 355	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	608,87
Total da Conta:								608,87

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 356	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	112,00
Total da Conta:								112,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 361	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 448	1.022,49
Total da Conta:								1.022,49

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	30.991,36
Total da Conta:								30.991,36

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 357	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	660,60
Total da Conta:								660,60
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								53.485,56

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	1.774,94
Total da Conta:								1.774,94

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 363	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	809,68
Total da Conta:								809,68

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 362	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	25,60
Total da Conta:								25,60

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 364	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	155,95
Total da Conta:								155,95

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 370	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	272,50
Total da Conta:								272,50

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 368	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	23,40
Total da Conta:								23,40

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 234	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	39,31
Total da Conta:								39,31

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 366	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	40,20
Total da Conta:								40,20

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC				DE 365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	986,38
Total da Conta:								986,38

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 367	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	280,20
Total da Conta:								280,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								4.408,16

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	1.149,24
Total da Conta:								1.149,24

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 372	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	2.275,74
Total da Conta:								2.275,74

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 371	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	38,37
Total da Conta:								38,37

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 373	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	197,68
Total da Conta:								197,68

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 376	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	385,97
Total da Conta:								385,97

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 374	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	117,00
Total da Conta:								117,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	2.249,11
Total da Conta:								2.249,11
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:								6.413,11

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	504,10
Total da Conta:								504,10

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 386	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	40.449,49
Total da Conta:								40.449,49

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 387	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	1.661,40
							Total da Conta:	1.661,40

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45789 ASGUMM- REPASSE ASSOC. GUARDAS MUN.

Cód. Resumido: 45792 ICATU HART FORD SEGUROS S/A (DEPOSITOS)

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
05/02/2021	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 395	1.119,11
05/02/2021	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	374,00
05/02/2021	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA				DE 205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 382	330,00
05/02/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 384	660,00
05/02/2021	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	815,47
05/02/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 389	703,44
05/02/2021	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	220,00
05/02/2021	12558 SILVANIA XAVIER BIZERRA				DE 472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 395	440,00
05/02/2021	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 384	330,00
05/02/2021	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 384	400,69
05/02/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 384	307,59
05/02/2021	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 384	385,00
05/02/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	618,20
05/02/2021	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	330,00
05/02/2021	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 384	330,00
05/02/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 393	330,00
12/02/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 45	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 581	313,50
							Total da Conta:	8.007,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 391	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 447	244,35
Total da Conta:								244,35

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 378	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	2.116,75
Total da Conta:								2.116,75

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 382	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	1.190,00
Total da Conta:								1.190,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 384	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 448	20.417,78
Total da Conta:								20.417,78

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	72.773,66
Total da Conta:								72.773,66

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 383	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	3.031,36
							Total da Conta:	3.031,36
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:	184.479,68

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	1.903,48
							Total da Conta:	1.903,48

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 398	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	12.130,90
							Total da Conta:	12.130,90

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 394	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	262,40
							Total da Conta:	262,40

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 403	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 449	429,98
							Total da Conta:	429,98

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 396	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	5.167,27
Total da Conta:								5.167,27
Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 395	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	3.125,75
Total da Conta:								3.125,75
Conta: 2188101999900000074								
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 399	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	70,20
Total da Conta:								70,20
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	288,32
05/02/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	194,26
05/02/2021	4742 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA				DE 473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 384	330,00
05/02/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	275,00
05/02/2021	9758 DALVA DE OLIVEIRA				DE 474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 384	220,00
05/02/2021	10340 NEUZAMARIA CONSERCIA				DE 476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	242,00
05/02/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	660,00
Total da Conta:								2.209,58
Conta: 2188101999900000108								
Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 489	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 436	32.738,14

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 532		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 741	3.873,45
							Total da Conta:	36.611,59

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 400		45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	429,92
							Total da Conta:	429,92

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 401		45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	322,00
							Total da Conta:	322,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C			DE 404		45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 448	312,26
							Total da Conta:	312,26

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC			DE 397		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	16.230,65
							Total da Conta:	16.230,65

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIACód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	298,06
							Total da Conta:	298,06
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:	4.776,05

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	3.140,40
							Total da Conta:	3.140,40

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 411	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	2.755,35
							Total da Conta:	2.755,35

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 409	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	49,02
							Total da Conta:	49,02

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 412	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 449	286,35
							Total da Conta:	286,35

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 413	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	191,20
							Total da Conta:	191,20

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 414	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	788,52
							Total da Conta:	788,52

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 415	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	73,12
Total da Conta:								73,12

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 416	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	70,00
Total da Conta:								70,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	6.255,71
Total da Conta:								6.255,71

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 417	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	201,80
Total da Conta:								201,80
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								13.811,47

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	1.774,23
Total da Conta:								1.774,23

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Conta: 2188101999900000005

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 419	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	890,49
							Total da Conta:	890,49

Conta: 2188101999900000067

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 421	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	25,60
							Total da Conta:	25,60

Conta: 2188101999900000070

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 422	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	296,91
							Total da Conta:	296,91

Conta: 2188101999900000132

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	800,66
							Total da Conta:	800,66

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001: 3.787,89

Conta: 2188101999900000003

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	3.146,55
							Total da Conta:	3.146,55

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 431	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	5.322,71
							Total da Conta:	5.322,71

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 425	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	135,38
							Total da Conta:	135,38

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 432	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 449	1.028,12
							Total da Conta:	1.028,12

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 427	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	2.120,59
							Total da Conta:	2.120,59

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 426	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	6.026,02
							Total da Conta:	6.026,02

Conta: 2188101999900000085

Cód. Resumido: 45780 INSS - DIVIDA DE BENEFICIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 566	360,00

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45780 INSS - DÍVIDA DE BENEFÍCIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 429	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	649,80
							Total da Conta:	649,80

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 434	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 448	1.541,86
Total da Conta:								1.541,86

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	14.364,67
Total da Conta:								14.364,67

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 433	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	660,60
Total da Conta:								660,60
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								39.330,53

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 443	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	2.201,71
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	129,61
Total da Conta:								2.331,32

Conta: 2188101999900000005

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 442	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 462	5.589,06
Total da Conta:								5.589,06

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 445	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	144,87
							Total da Conta:	144,87

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 441	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 449	116,39
							Total da Conta:	116,39

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL. E ADM.DE CONVEN				DE 438	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	1.489,88
							Total da Conta:	1.489,88

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 437	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	6.268,69
							Total da Conta:	6.268,69

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 446	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	444,60
							Total da Conta:	444,60

Conta: 2188101999900000077

Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	2926 CARMEM LUCIA SILVA CUNHA				DE 490	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 397	1.284,67

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP

Cód. Resumido: 45792 ICATU HART FORD SEGUROS S/A (DEPOSITOS)

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	18.206,27
02/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 287	7.854,11
							Total da Conta:	26.060,38

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 447	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	223,91
							Total da Conta:	223,91

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 448	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	252,00
							Total da Conta:	252,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/02/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 547	43,95
							Total da Conta:	43,95

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 439	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 448	1.454,89
							Total da Conta:	1.454,89

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	10.181,66
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	8,86
							Total da Conta:	10.190,52

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 755	12,00
							Total da Conta:	12,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 457	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	12,80
Total da Conta:								12,80

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 453	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 417	465,93
Total da Conta:								465,93

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 459	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	3.552,73
Total da Conta:								3.552,73

Conta: 2188101999900000092

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 685	3.907,73
Total da Conta:								3.907,73

Conta: 1138106000000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 240	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.279,68
Total da Conta:								1.279,68

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	286,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/02/2021	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 386	275,00
Total da Conta:								561,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBLAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 454	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 454	53,74
Total da Conta:								53,74

Conta: 2188101999900000126

Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 455	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 453	126,00
Total da Conta:								126,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 748	2.171,05
Total da Conta:								2.171,05

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAÚDE ASSEMBLAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 458	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 452	281,10
Total da Conta:								281,10
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:								19.570,14

Conta: 1138106000000000003

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 817	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1342	2.462,10

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000003									
Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
26/02/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 818		45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1342	1.279,68
Total da Conta:									3.741,78
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:									3.741,78
Total das despesas extra-orçamentárias:									5.542.185,09
Total das despesas da pasta:									16.985.511,28

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves

Prefeito