

Demais despesas orçamentárias

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: 0404	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	2935		3191	OP 2821	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1305	107.479,53	
							Total da Ficha:	107.479,53	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0716

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 916	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 828	4.762,14
							Total da Conta:	4.762,14

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Doc.to.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A					DE 926	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 817	9.388,44
								Total da Conta:	9.388,44

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

[illegible]

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 920	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 819	40.110,92
							Total da Conta:	40.110,92

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo	Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor									
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF					DE 918		73297 1118 - FUNDEB - 60%		Débito em Conta: 827	2.691,00
										Total da Conta:	2.691,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

[illegible]

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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 1153	45330 1118 - FUNDEB - 60%	Outros:	256,35
Total da Conta:									256,35

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 919	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 1305	211.101,30
							Total da Conta:	211.101,30

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 925	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 825	3.236,49
Total da Conta:								3.236,49
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								384.237,88
Total das despesas extra-orçamentárias:								384.237,88
Total das despesas da pasta:								2.699.518,51

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 01/03/2021 a 31/03/2021

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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3679		4323	OP 3502	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 1423	66,95	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4335		5244	OP 5004	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	24.501,01	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4336		5245	OP 5005	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	9.094,25	
Total da Ficha:								33.662,21	
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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4456		5365	OP 5125	45330 1119 - FUNDEB - 40%	Outros:	1.779,00	
Total da Ficha:								1.779,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								35.441,21	
Total das demais despesas orçamentárias:								35.441,21	
Total das despesas da pasta:								35.441,21	

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Ficha: 0331

Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
------	---------	---------	-------------	----------------

Ficha: 0331

Ficha: 0331

Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
------	---------	---------	-------------	----------------

Ficha: 0332

Ficha: 0332

Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
------	---------	---------	-------------	----------------

Ficha: 0333

Ficha: 0333

Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
------	---------	---------	-------------	----------------

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0334	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2908		3164	OP 2794	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1306	25.267,68
Total da Ficha:									25.267,68
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0336	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/03/2021	620509 COMERCIO DE COMPUTADORES F & F LTD.		1398		2390	OP 3613	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1048	4.003,40
10/03/2021	620509 COMERCIO DE COMPUTADORES F & F LTD.		1400		3564	OP 3623	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1051	3.430,79
Total da Ficha:									7.434,19
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0337	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/03/2021	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA		114	2	3468	OP 3616	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1050	12.884,55
10/03/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA		1404	1	3472	OP 3622	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1050	5.000,00
10/03/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS		133	2	3473	OP 3610	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1048	4.000,00
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4318		5227	OP 4987	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	3.900,00
Total da Ficha:									25.784,55
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0338	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	2	2363	OP 3625	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1053	862,49
11/03/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2138	1	3410	OP 3654	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1172	1.126,14
10/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	3	3466	OP 3624	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1052	501,57
10/03/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME		115	2	3600	OP 3617	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1050	3.000,00
10/03/2021	10485 VIVVER SISTEMAS LTDA.		131	2	3679	OP 3618	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1050	7.500,00
10/03/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		134	1	4180	OP 3619	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1050	3.477,79
12/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1407	1	4402	OP 4048	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1157	731,23
12/03/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR		140	2	4415	OP 4045	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1156	221,40
25/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1407	2	4615	OP 4771	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1407	537,48
25/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	4	4763	OP 4767	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1406	910,65

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 9/174

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.122.0018.2.087

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0338

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	183	3	5518	OP 5418	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 80	24,00
							Total da Ficha:	18.892,75

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.122.0018.2.087

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0339

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4319		5228	OP 4988	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	16.182,98
							Total da Ficha:	16.182,98

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.460

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0349

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2912		3168	OP 2798	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.524,41
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4320		5229	OP 4989	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	13.767,44
							Total da Ficha:	15.291,85

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0361

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2914		3170	OP 2800	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	5.373,23
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4322		5231	OP 4991	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	110.238,47
							Total da Ficha:	115.611,70

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3677		4321	OP 3500	45330 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1423	1.789,97
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3704		4358	OP 3529	45330 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1423	2.159,47
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4179		5056	OP 4860	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	10.287,36
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4326		5235	OP 4995	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	772.590,93
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4327		5236	OP 4996	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	29.898,26
							Total da Ficha:	816.725,99

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0368

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0369

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0376

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0377

Total da Ficha:	74.589,37
-----------------	-----------

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0379	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
10/03/2021	12691 DISTRIBUIDORA JHF LTDA		496		3523	OP 3612	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1048	28.660,00
								Total da Ficha:	28.660,00
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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4342		5251	OP 5011	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	20.422,26
								Total da Ficha:	20.422,26
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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2934		3190	OP 2820	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1306	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								
10/03/2021	620484 JOAO ALVES DA SILVA		112	2	3469	OP 3608	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1048	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								
10/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		154	2	2365	OP 3627	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1053	267,03
25/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		154	3	4758	OP 4764	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1404	67,94
25/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		154	5	4762	OP 4769	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1406	233,39
								Total da Ficha:	568,36

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			
Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
4346		5255 OP 5015	45330 1101 - Educação - 25%

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			
Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
2938		3194 OP 2824	45322 1101 - Educação - 25%
3708		4362 OP 3533	45330 1101 - Educação - 25%
4347		5256 OP 5016	45330 1101 - Educação - 25%

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
3680		4324 OP 3503	45330 1101 - Educação - 25%
3709		4363 OP 3534	45330 1101 - Educação - 25%
4180		5057 OP 4861	45330 1101 - Educação - 25%
4349		5258 OP 5018	45330 1101 - Educação - 25%
4350		5259 OP 5019	45330 1101 - Educação - 25%

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			
Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
2941		3197 OP 2827	45322 1101 - Educação - 25%

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte
137	2	3470	OP 3621	45322 1101 - Educação - 25%

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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							
10/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	3	2362	OP 3628	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1053	852,19
10/03/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	135	2	3471	OP 3620	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1050	14.000,00
10/03/2021	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	113	2	4178	OP 3609	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1048	5.000,00
12/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1409	1	4333	OP 4047	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1156	623,51
12/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	4	4403	OP 4046	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1156	47,04
25/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1409	2	4614	OP 4763	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1407	675,84
25/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	5	4760	OP 4770	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1406	697,83
							Total da Ficha:	21.896,41

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0425

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4352		5261	OP 5021	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	498,12
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4353		5262	OP 5022	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	52.753,30
							Total da Ficha:	53.251,42

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0427

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/03/2021	12691 DISTRIBUIDORA JHF LTDA	466		3528	OP 3611	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1048	14.330,00
							Total da Ficha:	14.330,00

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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	Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4354		5263	OP 5023	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	6.402,46
							Total da Ficha:	6.402,46

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0429	
Classificação: 12.367.0018.2.644					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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4356		5265	OP 5025	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	21.786,88	
							Total da Ficha:	21.786,88	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0431	
Classificação: 12.367.0018.2.644					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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	2945		3201	OP 2831	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1306	4.443,53	
							Total da Ficha:	4.443,53	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0435	
Classificação: 12.367.0018.2.644					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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4358		5267	OP 5027	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.067,41	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4359		5268	OP 5028	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	3.828,41	
							Total da Ficha:	4.895,82	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0711	
Classificação: 12.361.0018.2.460					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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4454		5363	OP 5123	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	4.551,29	
							Total da Ficha:	4.551,29	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0712	
Classificação: 12.361.0018.2.460					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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4455		5364	OP 5124	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	2.082,60	
							Total da Ficha:	2.082,60	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
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

3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 0713

[illegible]

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	Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4459		5368	OP 5128	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	2.433,68
							Total da Ficha:	2.433,68

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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3047		3303	OP 2933	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1306	65.049,92
							Total da Ficha:	65.049,92

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:

Total das demais despesas orçamentárias:

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

[illegible]

Conta: 218810199990000005

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 907	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 821	45.222,60
							Total da Conta:	45.222,60

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

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							
25/03/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 911	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1408	36,00
							Total da Conta:	36,00

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 902	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 828	3.511,82
							Total da Conta:	3.511,82

Conta: 218810199990000068

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							
03/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 906	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 817	8.404,08
							Total da Conta:	8.404,08

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							
03/03/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 908	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 829	6.120,25
							Total da Conta:	6.120,25

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 903	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 819	38.010,82
							Total da Conta:	38.010,82

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 904	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 827	2.764,20
							Total da Conta:	2.764,20

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 1138106000000000003

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

[illegible]

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 910	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 824	1.274,00
Total da Conta:								1.274,00

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							
03/03/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 913	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 823	8.546,17
Total da Conta:								8.546,17

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 905	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1306	159.448,77
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1112	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1306	14,72
Total da Conta:								159.463,49

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 912	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 825	2.439,59
Total da Conta:								2.439,59

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:

Total das despesas extra-orçamentárias:

Total das despesas da pasta:

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.638					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0356	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
10/03/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		903		1884	OP 3631	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 1061	320,15		
10/03/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		1709		3627	OP 3604	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 1045	1.759,38		
Total da Ficha:									2.079,53		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0373	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
11/03/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		843		3533	OP 3653	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1069	15.939,95		
10/03/2021	16620 ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPI		2114		3548	OP 3606	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1046	18.875,00		
10/03/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI		2113		3552	OP 3605	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1046	24.150,00		
Total da Ficha:									58.964,95		
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									
11/03/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2139	1	3409	OP 3655	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1070	2.730,42		
10/03/2021	620420 TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA		1449		3628	OP 3607	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1047	22.900,00		
12/03/2021	13101 GRÁFICA IGUAÇU LTDA		1746		4445	OP 4041	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1153	39.690,90		
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		184	2	5522	OP 5414	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 76	3,00		
Total da Ficha:									65.324,32		

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

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: 0770	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
11/03/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2140	1	3408	OP 3656	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1070	741,00	
Total da Ficha:									741,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									127.109,80	
Total das demais despesas orçamentárias:									127.109,80	
Total das despesas da pasta:									127.109,80	

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 01/03/2021 a 31/03/2021

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						
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4246		5155	OP 4915	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	9.159,20
Total da Ficha:									9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0701:									9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									9.159,20

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.424			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0122	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		68	1	4567	OP 4347	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1281	43,49
Total da Ficha:									43,49
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0123	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2835		3091	OP 2721	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	33.773,17
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3649		4293	OP 3472	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	2.326,34
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3650		4294	OP 3473	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	500,56
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3692		4346	OP 3517	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	465,00
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4168		5045	OP 4849	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.392,24
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4241		5150	OP 4910	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	159.782,03
Total da Ficha:									198.239,34
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							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3651		4295	OP 3474	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	1.007,18
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3652		4296	OP 3475	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	377,08
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3693		4347	OP 3518	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	2.986,27
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4169		5046	OP 4850	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	4.102,19
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4243		5152	OP 4912	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	382.583,08
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4244		5153	OP 4913	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.866,61

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4245		5154	OP 4914	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	133.424,75	
Total da Ficha:								527.347,16	
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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2840		3096	OP 2726	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	29.747,02	
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3653		4297	OP 3476	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	81,13	
Total da Ficha:								29.828,15	
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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4248		5157	OP 4917	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.626,37	
Total da Ficha:								2.626,37	
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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2842		3098	OP 2728	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1303	77.356,62	
Total da Ficha:								77.356,62	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0128	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2021	620873 LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA	3247		4192	OP 3643	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1064	70,00	
18/03/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	3265	1	4617	OP 4364	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1295	875,00	
18/03/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	3262	1	4618	OP 4362	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1295	875,00	
18/03/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	1	4619	OP 4365	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1295	455,00	
18/03/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	3263	1	4620	OP 4363	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1295	490,00	
18/03/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	3260	1	4621	OP 4360	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1295	990,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0128	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	3261	1	4622	OP 4361	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1295	875,00	
Total da Ficha:								4.630,00	
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								
09/03/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	2354		3594	OP 3577	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1027	584,00	
25/03/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	3880		4635	OP 4787	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1417	1.387,50	
25/03/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	3318	1	4682	OP 4783	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1416	2.035,00	
Total da Ficha:								4.006,50	
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								
05/03/2021	9265 FABIO RIBEIRO BAIÃO	3219		3354	OP 3412	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 947	850,00	
16/03/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	139	3	4434	OP 4252	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1223	1.500,00	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4250		5159	OP 4919	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	7.621,65	
Total da Ficha:								9.971,65	
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								
03/03/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	1	2556	OP 2996	45370 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 830	9.360,68	
09/03/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	3608		3834	OP 3578	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1027	28.764,00	
11/03/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3248	1	4285	OP 3641	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1424	14.681,30	
12/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3499		4376	OP 4036	45597 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1150	450,30	
11/03/2021	6481 CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS, DOC. E C	3774		4428	OP 3645	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1064	254,54	
17/03/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	64	3	4532	OP 4279	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1255	877,75	
18/03/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	3777		4544	OP 4322	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1263	8.400,00	
17/03/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	3862		4545	OP 4280	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1255	6.270,00	
18/03/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	2	4587	OP 4346	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1280	9.630,23	
18/03/2021	6481 CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS, DOC. E C	3934		4602	OP 4345	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1279	127,27	
23/03/2021	6481 CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS, DOC. E C	3998		4690	OP 4473	45597 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1353	127,27	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0133	
Classificação: 10.122.0024.2.433				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							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3654		4298	OP 3477	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	42,70	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4251		5160	OP 4920	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.010,07	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4252		5161	OP 4921	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	46.531,48	
							Total da Ficha:	49.584,25	

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									
05/03/2021	621956 SUELANIA APARECIDA SILVA	3364		3918	OP 3413	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 948	350,00	
11/03/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	235	2	4118	OP 3646	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1065	1.400,00	
11/03/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	2342	1	4148	OP 3647	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1065	600,00	
11/03/2021	17027 AECIO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA	234	2	4155	OP 3642	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1064	1.700,00	
11/03/2021	5432 ANDREA MARIA IANNINI DUTRA	3773		4418	OP 3644	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1064	1.053,46	
18/03/2021	13206 MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA	425	1	4497	OP 4308	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1320	134,40	
18/03/2021	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	393	1	4498	OP 4306	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1319	33,60	
22/03/2021	8599 MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA	366	1	4499	OP 4305	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1322	84,00	
22/03/2021	621335 APARECIDA DA SILVA	1839	2	4500	OP 4311	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1321	50,40	
18/03/2021	11240 ELIANE CLAUDIA DA SILVA	400	1	4501	OP 4317	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1263	16,80	
18/03/2021	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA	424	2	4503	OP 4318	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1263	67,20	
18/03/2021	10028 SILVANEAS DAS GRACAS SOUZA	391	1	4504	OP 4316	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1263	33,60	
18/03/2021	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	421	2	4505	OP 4307	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1320	151,20	
18/03/2021	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES	426	3	4548	OP 4320	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1263	134,40	
24/03/2021	621956 SUELANIA APARECIDA SILVA	3977		4641	OP 4752	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1389	350,00	
29/03/2021	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	4062		4759	OP 4829	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1441	250,00	
18/03/2021	13206 MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA	425	2	6129	OP 6142	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3	134,40	
							Total da Ficha:	6.543,46	

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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2847		3103	OP 2733	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	103.229,48	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0154

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0155

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0159

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0168

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2851		3107 OP 2737		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	101.791,57
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3658		4302 OP 3481		45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	309,76
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3659		4303 OP 3482		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	66,65
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4171		5048 OP 4852		45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.939,25
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4257		5166 OP 4926		45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	545.964,51
							Total da Ficha:	652.071,74

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0170	
Classificação: 10.302.0024.2.415				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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3660		4304	OP 3483	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	3.530,96	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3695		4349	OP 3520	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	2.613,35	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4172		5049	OP 4853	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	11.884,55	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4259		5168	OP 4928	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.198.442,18	
Total da Ficha:								1.216.471,04	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0173	
Classificação: 10.302.0024.2.415				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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4260		5169	OP 4929	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	41.060,66	
Total da Ficha:								41.060,66	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0174	
Classificação: 10.302.0024.2.415				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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2854		3110	OP 2740	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1303	256.298,91	
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3661		4305	OP 3484	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1303	43,78	
Total da Ficha:								256.342,69	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0178	
Classificação: 10.302.0024.2.415				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								
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	8	2534	OP 3046	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	3.536,90	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	9	2535	OP 3047	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	360,00	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	10	2536	OP 3048	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	2.442,00	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	6	2551	OP 3044	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	5.220,62	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	5	2552	OP 3043	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	51.559,16	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	243	2	2553	OP 3052	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	46.613,52	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	7	2555	OP 3045	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	18.404,34	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	14	2574	OP 3051	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	6.431,41	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	13	2583	OP 3050	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	1.050,00	
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	242	12	2584	OP 3049	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	1.089,00	
08/03/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	237	2	3381	OP 3434	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 995	24.000,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0178	
Classificação: 10.302.0024.2.415			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								
09/03/2021	13049 CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	1785		3731	OP 3582	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1029	2.035,50	
09/03/2021	13049 CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	285		3884	OP 3581	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1029	3.450,00	
09/03/2021	13049 CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR	2061		3899	OP 3583	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1029	2.035,50	
12/03/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	63	2	4184	OP 4039	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1151	2.400,00	
12/03/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16	3	4287	OP 4037	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1151	20.060,00	
12/03/2021	619568 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	227	2	4392	OP 4033	45597 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1150	1.636,96	
12/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	44	2	4429	OP 4038	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1151	493.548,32	
18/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	1417	1	4485	OP 4310	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1320	19.376,85	
18/03/2021	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	1418	1	4486	OP 4321	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1263	5.238,82	
18/03/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E	1410	1	4487	OP 4309	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1275	4.048,66	
18/03/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF	176	3	4488	OP 4315	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1263	5.884,00	
18/03/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	1413	1	4537	OP 4323	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1264	2.539,03	
18/03/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	2264	1	4541	OP 4304	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1261	1.830,00	
19/03/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	3820	1	4574	OP 4373	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1298	1.700,00	
							Total da Ficha:	726.490,59	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0182	
Classificação: 10.302.0024.2.415			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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3662		4306	OP 3485	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	83,02	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4263		5172	OP 4932	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.929,62	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4264		5173	OP 4933	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	20.116,94	
							Total da Ficha:	22.129,58	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0190	
Classificação: 10.302.0024.2.418			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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2858		3114	OP 2744	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	42.821,65	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3663		4307	OP 3486	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	619,52	
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3664		4308	OP 3487	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	133,30	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3721		4378	OP 3546	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1421	1.013,62	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4173		5050	OP 4854	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.115,28	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4265		5174	OP 4934	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	205.581,57	
							Total da Ficha:	253.284,94	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0191	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3665		4309	OP 3488	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	3.918,95	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3696		4350	OP 3521	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	2.552,45	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3722		4379	OP 3547	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1421	1.057,72	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4174		5051	OP 4855	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	5.147,65	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4188		5065	OP 4869	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.238,81	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4267		5176	OP 4936	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	424.526,23	
							Total da Ficha:	439.441,81	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0192	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	385		83	OP 829	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	0,01	
							Total da Ficha:	0,01	
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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2860		3116	OP 2746	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1303	84.790,67	
							Total da Ficha:	84.790,67	
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								
11/03/2021	620184 TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	4	2	4183	OP 3636	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1424	6.608,00	
12/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3492		4382	OP 4035	45597 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1150	2.357,12	
							Total da Ficha:	8.965,12	
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 Auxilio-alimentação				Ficha: 0196	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4269		5178	OP 4938	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	362,92	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0196	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4270		5179	OP 4939	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	25.840,58	
Total da Ficha:								26.203,50	
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							
08/03/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	2111		3604	OP 3435	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 995	181,00	
09/03/2021	619527 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1443		3722	OP 3579	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1028	16.194,00	
29/03/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	3834		4754	OP 4833	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1442	4.494,00	
29/03/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	3837		4757	OP 4834	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1442	27.191,60	
Total da Ficha:								48.060,60	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0199	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/03/2021	617977 ALFALAGOS LTDA	1723		2530	OP 3053	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 852	2.696,40	
04/03/2021	10653 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACI	1732		2531	OP 3054	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 852	93,66	
09/03/2021	617978 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	1725		4100	OP 3580	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1028	3.864,00	
11/03/2021	6097 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1730		4105	OP 3639	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1424	328,80	
11/03/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	1726		4106	OP 3638	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1424	2.862,40	
11/03/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1876		4177	OP 3640	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1424	15.947,40	
12/03/2021	14207 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO	1673		4181	OP 3637	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1176	5.614,98	
16/03/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1672		4452	OP 4253	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1223	17.453,65	
25/03/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1727		4642	OP 4784	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1417	7.656,00	
25/03/2021	617982 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1891		4643	OP 4781	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1416	1.128,00	
29/03/2021	618056 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	1674		4755	OP 4830	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1442	1.752,00	
Total da Ficha:								59.397,29	
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4175		5052	OP 4856	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	4.161,06	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4271		5180	OP 4940	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	43.912,29	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0202

Total da Ficha:	53.175,01
-----------------	-----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0203

Total da Ficha:	8.840,74
-----------------	----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0208

Total da Ficha:	3.415,68
-----------------	----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0210

Total da Ficha: 72.706,12

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0212

Total da Ficha:	34.146,10
-----------------	-----------

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0213	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2871			3127 OP 2757	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	949,79
								Total da Ficha:	949,79
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
					Ficha: 0214				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4280			5189 OP 4949	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	4.318,94
								Total da Ficha:	4.318,94
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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2872			3128 OP 2758	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1303	5.093,75
								Total da Ficha:	5.093,75
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
					Ficha: 0221				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3668			4312 OP 3491	45330 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	28,46
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4282			5191 OP 4951	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	6.972,49
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4283			5192 OP 4952	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.870,12
								Total da Ficha:	9.871,07
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				
					Ficha: 0703				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4452			5361 OP 5121	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	43.511,55
								Total da Ficha:	43.511,55

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3061		3317	OP 2947	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	1.097,76	
Total da Ficha:								1.097,76	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0841	
Classificação: 10.302.0024.2.418				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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4486		5395	OP 5155	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	12.245,73	
Total da Ficha:								12.245,73	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								6.076.042,19	
Total das demais despesas orçamentárias:								6.076.042,19	

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						
04/03/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	119/20			RE 2358	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 851	6.120,00
18/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	563534/20			RE 4238	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1281	79,74
04/03/2021	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	114/20			RE 2351	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 853	4.363,54
19/03/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	53080/20			RE 4239	45402 1102 - Saúde - 15%	Descontos: 65,45 Débito em Conta: 1294	2.202,00
08/03/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	567852/20			RE 3288	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 994	37.970,61
18/03/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	568942/20			RE 4142	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1261	1.700,00
18/03/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	568942/20			RE 4143	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1261	1.700,00
18/03/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	568942/20			RE 4144	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1261	1.700,00
04/03/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	569256/20			RE 2362	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 853	9.854,00
Total da Conta:								65.689,89
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								65.689,89

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 863	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1271	111.024,08

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 218810199990000005

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

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 867	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 819	54.985,81
							Total da Conta:	54.985,81

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 876	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 827	865,80
Total da Conta:								865,80

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							
09/03/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 872	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1022	2.028,62
Total da Conta:								2.028,62

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							
30/03/2021	956 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 1217	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	86,05
Total da Conta:								86,05

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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1150	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	51,27
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1151	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	102,54
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1152	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	102,54
Total da Conta:								256,35

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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1159	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	1.567,66
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1160	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	826,67
Total da Conta:								2.394,33

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
04/03/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 792	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 879	922,12
04/03/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 794	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 879	847,59
04/03/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 798	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 878	308,00
04/03/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 796	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 879	495,00
04/03/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 795	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 878	550,00
04/03/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 793	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 878	424,66
04/03/2021	618188 ELAINE CRISTINA GUILHERME				DE 797	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 878	330,00
04/03/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 1097	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 878	11.000,00
Total da Conta:								14.877,37

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							
03/03/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 866	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 822	282,42
Total da Conta:								282,42

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 864	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 826	3.640,81
Total da Conta:								3.640,81

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 865	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 824	2.170,00
Total da Conta:								2.170,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
03/03/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 869	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 823	19.139,77
Total da Conta:								19.139,77

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 870	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1303	267.609,49
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1108	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1303	27,10
Total da Conta:								267.636,59

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 874	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 825	5.637,50
Total da Conta:								5.637,50
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								570.563,89
Total das despesas extra-orçamentárias:								636.253,78
Total das despesas da pasta:								6.721.455,17

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 01/03/2021 a 31/03/2021

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								
04/03/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	2331		2648	OP 3060	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 857		2.811,10	
08/03/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	2308		2649	OP 3426	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 987		19.165,00	
10/03/2021	618360 PAPELARIA OURO EIRELI	433		3382	OP 3410	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1059		2.955,50	
10/03/2021	620814 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	435		3383	OP 3411	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1058		6.285,00	
08/03/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	2296		3452	OP 3432	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 992		9.605,80	
08/03/2021	621938 DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA	3310		3581	OP 3439	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 998		7.000,00	
12/03/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	3209		4386	OP 4024	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1144		245,61	
12/03/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	3223		4387	OP 4025	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1144		245,61	
12/03/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	3202		4390	OP 4023	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1144		537,24	
23/03/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	3824		4579	OP 4369	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1344		245,61	
19/03/2021	3416 DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA DE ^	3825		4584	OP 4371	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1297		4.153,08	
25/03/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	2287	1	4638	OP 4789	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1419		42.460,24	
25/03/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	2287	2	4639	OP 4790	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1419		11.791,34	
25/03/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	2287	3	4640	OP 4791	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1419		10.463,50	
25/03/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	2330		4647	OP 4775	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1419		1.690,00	
25/03/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	3802		4677	OP 4792	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1419		11.760,08	
							Total da Ficha:	131.414,71	
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								
12/03/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRAALMEIDA	299	2	4169	OP 4031	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1148		2.500,00	
11/03/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	2	4171	OP 3650	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1067		2.500,00	
11/03/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	2	4174	OP 3652	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1068		2.500,00	
11/03/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	2	4176	OP 3651	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1068		2.500,00	
16/03/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	138	3	4432	OP 4215	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1228		2.416,00	
16/03/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	712	3	4433	OP 4219	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1226		3.540,24	
16/03/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	272	3	4435	OP 4222	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1227		1.800,00	
16/03/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	149	3	4440	OP 4218	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1226		2.860,00	
17/03/2021	12207 WALTER DE PAULA	152	3	4443	OP 4300	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1258		3.000,00	
16/03/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	1454	2	4547	OP 4229	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1225		2.638,00	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4255		5164	OP 4924	45330 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		650,00	
							Total da Ficha:	26.904,24	

Demais despesas orçamentárias

Ficha: 0158

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	1283		2482	OP 3059	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 857		2.773,68
03/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	1	2586	OP 2997	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 831		1.230,00
05/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	2	3366	OP 3403	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 938		65,10
05/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	3	3367	OP 3404	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 938		69,29
09/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	4	3464	OP 3575	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1026		104,02
15/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	2	4339	OP 4224	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1205		17.877,99
12/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3498		4375	OP 4027	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1145		2.418,08
12/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	5	4391	OP 4051	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1159		236,93
19/03/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	3203		4483	OP 4302	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1310		90,00
17/03/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	10	2	4539	OP 4299	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1258		12.000,00
19/03/2021	3416 DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA DE V	3826		4583	OP 4372	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1297		2.594,15
19/03/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	244	2	4588	OP 4366	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1343		6.099,56
25/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	2	4636	OP 4788	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1418		9.628,02
29/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	6	4678	OP 4835	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1443		143,98
Total da Ficha:								55.330,80

Ficha: 0160

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
04/03/2021	10520 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	14		2529	OP 3061	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 858		4.290,00
12/03/2021	10520 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	13		4341	OP 4028	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1147		6.800,00
19/03/2021	11577 ODONTOSERV LTDA	3317		4561	OP 4368	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1343		2.730,00
							Total da Ficha:	13.820,00

Ficha: 0162

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	281	3	5519	OP 5417	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	: Débito em Conta: 79	4,50
Total da Ficha:								4,50

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0164
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/03/2021	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	4063	1	4765	OP 4773	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1409		3.892,00
							Total da Ficha:	3.892,00

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									
19/03/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	61	3	4586	OP 4388	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1313		8.540,88	
							Total da Ficha:	8.540,88	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0176	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/03/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	2366		4096	OP 3599	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1056		2.055,00	
10/03/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	2367		4098	OP 3600	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1056		150,00	
							Total da Ficha:	2.205,00	

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							
16/03/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		37	3	4441	OP 4214	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1228		6.800,00
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4262		5171	OP 4931	45330 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		303,33
								Total da Ficha:	7.103,33

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							
10/03/2021	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP		283	1	3405 OP 3433	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 1039	7.968,00	
							Total da Ficha:	7.968,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.3.90.39.00.00.00.00 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								
09/03/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	48	2	2003	ANLOP 3	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 649		-105,00	
04/03/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	15	4	2568	OP 3062	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 859		5.833,11	
04/03/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	676	1	2569	OP 3063	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 859		30.565,39	
09/03/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	59	3	3717	OP 3586	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1031		315,00	
09/03/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	57	3	3718	OP 3585	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1031		350,00	
12/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3496		4377	OP 4032	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1149		540,36	
16/03/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	48	4	4456	OP 4220	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1227		12,80	
17/03/2021	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA	1416		4484	OP 4301	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1258		6.590,00	
19/03/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	282	2	4585	OP 4389	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1313		32.294,68	
19/03/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	676	2	4594	OP 4367	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1343		22.415,02	
19/03/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	49	4	4623	OP 4383	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1311		245,00	
19/03/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	50	3	4625	OP 4384	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1312		245,00	
19/03/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES	58	3	4626	OP 4385	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1312		350,00	
29/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3254		4731	OP 4839	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1446		986,10	
29/03/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	4043		4745	OP 4837	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1444		1.830,37	
29/03/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	676	3	4752	OP 4836	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1444		31.606,71	
Total da Ficha:								134.074,54	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0184	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2021	620375 HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA I	1496		3720	OP 3648	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1066		2.385,00	
26/03/2021	622022 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	4018	1	4841	OP 4793	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1425		205.800,00	
Total da Ficha:								208.185,00	
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								
15/03/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINO	151	3	4439	OP 4225	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 1206		1.000,00	
Total da Ficha:								1.000,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0200		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
29/03/2021	621332 ELFA MEDICAMENTOS S.A		1720		4776	OP 4828	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	:Débito em Conta: 1440
Total da Ficha:								2.913,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0201		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
09/03/2021	620849 BAXTER HOSPITALAR LTDA		1611		4102	OP 3584	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1030
11/03/2021	617977 ALFALAGOS LTDA		1601		4182	OP 3649	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1066
12/03/2021	617978 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		1670		4340	OP 4030	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1147
12/03/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC		1599		4384	OP 4029	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1147
17/03/2021	617663 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTC		1671		4527	OP 4303	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1309
Total da Ficha:								95.772,98
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0204		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
25/03/2021	3416 DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA DE 'A		3796		4560	OP 4776	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1419
Total da Ficha:								2.376,86
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
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
16/03/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		1494	2	4437	OP 4217	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1228
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
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
09/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	8	3462	OP 3576	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1026
12/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		3497		4383	OP 4026	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1145
17/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	9	4533	OP 4275	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1253
17/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	10	4534	OP 4276	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1253
17/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	11	4535	OP 4277	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS	- Débito em Conta: 1253

Demais despesas orçamentárias

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								
19/03/2021	3416 DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA DE V	3797		4559	OP 4370	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1297		1.673,10
29/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3251		4729	OP 4838	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1446		3.841,80
							Total da Ficha:	9.377,05
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								
09/03/2021	619727 SLK PANDA EIRELI	1432		3606	OP 3437	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1012		14.500,00
							Total da Ficha:	14.500,00
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								
16/03/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	142	3	4436	OP 4216	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1228		935,00
16/03/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	279	2	4438	OP 4223	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1227		1.500,00
							Total da Ficha:	2.435,00
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								
16/03/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	144	3	4444	OP 4221	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1227		4.000,00
							Total da Ficha:	4.000,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Classificação: 10.305.0024.2.440					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0223
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
09/03/2021	619727 SLK PANDA EIRELI	1433		3605	OP 3438	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1012		3.090,00
							Total da Ficha:	3.090,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				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								
10/03/2021	11605 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LON	494		3456	OP 3598	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 1057	32.300,00	
31/03/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	4163	1	5425	OP 5477	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 1668	24.900,00	
Total da Ficha:								57.200,00	
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: 0797	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	277	3	5521	OP 5415	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :	Débito em Conta: 77	1,50	
Total da Ficha:								1,50	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0818	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
31/03/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	4164	1	5408	OP 5173	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 1642	19.000,00	
Total da Ficha:								19.000,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								812.509,39	
Total das demais despesas orçamentárias:								812.509,39	

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								
12/03/2021	901 ANACLIN LTDA	567891/20		RE 3630		72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$	Débito em Conta: 1152	9.238,44	
							Descontos:	365,84	
04/03/2021	1284 CEMEDI S/C LTDA	566945/20		RE 2350		72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 857	665,00	
							Descontos:	29,93	
29/03/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	567894/20		RE 4092		72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$	Débito em Conta: 1445	10.218,64	
22/03/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	567890/20		RE 4095		72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$	Débito em Conta: 1323	9.867,39	
25/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	567269/20		RE 4390		72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 1418	1.877,70	
03/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20		RE 2330		72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 832	172,20	
03/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	18/20		RE 2363		72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 831	190,19	
12/03/2021	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	567892/20		RE 3632		72296 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$	Débito em Conta: 1146	11.394,94	
							Descontos:	560,63	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
17/03/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	565718/20			RE 4089	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1260		837,50
17/03/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	565718/20			RE 4147	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1260		837,50
04/03/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	569157/20			RE 2157	72296 1154 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 857		873,94
25/03/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	569157/20			RE 4391	72296 1154 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 1419		1.110,00
04/03/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	566637/20			RE 2284	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 857		578,78
Total da Conta:								47.862,22
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								47.862,22
Total das despesas extra-orçamentárias:								47.862,22
Total das despesas da pasta:								860.371,61

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						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4209		5118	OP 4878	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	22.898,00
							Total da Ficha:	22.898,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:	22.898,00

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		Valor						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4226		5135	OP 4895	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:	9.159,20

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						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4235		5144	OP 4904	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:	9.159,20

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						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4364		5273	OP 5033	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:	9.159,20

Classificação: 06.122.0017.2.630				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						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4381		5290	OP 5050	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.321,83
							Total da Ficha:	9.321,83
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:	9.321,83

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: 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						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4440		5349	OP 5109	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:	9.159,20

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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4447		5356	OP 5116	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:	9.159,20
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0786	
Classificação: 27.812.0014.2.430				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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4477		5386	OP 5146	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	123.811,83

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									
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3688		4342	OP 3513	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.178,52	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4207		5116	OP 4876	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.592,76	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4208		5117	OP 4877	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	54.029,00	
							Total da Ficha:	69.800,28	
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									
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2806		3062	OP 2692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	17.873,92	
							Total da Ficha:	17.873,92	

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				
Classificação: 04.122.0001.2.038					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0009	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4214		5123	OP 4883	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.107,72
								Total da Ficha:	1.107,72

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					
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									
09/03/2021	16829 H S SOLUCOES ELETRICAS E EMPREENDIM	2067		2599	OP 3556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1019	15.100,00	
19/03/2021	16829 H S SOLUCOES ELETRICAS E EMPREENDIM	2068		4553	OP 4378	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	11.700,00	
							Total da Ficha:	26.800,00	

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0701	
Classificação: 04.122.0001.2.038				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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4586		5657	OP 5293	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.581,46	
							Total da Ficha:	2.581,46	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	122.188,40	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0014	
Classificação: 02.062.0001.2.058				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									
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3689		4343	OP 3514	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.530,50	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4215		5124	OP 4884	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	9.766,47	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4216		5125	OP 4885	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	54.660,52	
							Total da Ficha:	65.957,49	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0015	
Classificação: 02.062.0001.2.058				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									
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2812		3068	OP 2698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.378,74	
							Total da Ficha:	12.378,74	

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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4218		5127	OP 4887	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	566,85	
							Total da Ficha:	566,85	

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

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:							102.662,73	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0026	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2818		3074	OP 2704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	761,21
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4222		5131	OP 4891	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.823,12
Total da Ficha:								5.584,33

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0027	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3690		4344	OP 3515	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.624,00	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4166		5043	OP 4847	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.731,68	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4224		5133	OP 4893	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	270.384,31	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4225		5134	OP 4894	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	93.388,13	
Total da Ficha:								369.128,12	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0028	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2822		3078	OP 2708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.734,79	
Total da Ficha:								14.734,79	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0029	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4228		5137	OP 4897	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	547,13	
Total da Ficha:								547,13	
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		Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2823		3079	OP 2709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	54.972,33	
Total da Ficha:								54.972,33	
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		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4230		5139	OP 4899	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.661,67	
Total da Ficha:								6.661,67	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.3.90.39.00.00.00.00 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								
04/03/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60	5	2608	OP 3066	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 861	88,78	
04/03/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60	6	2609	OP 3067	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 862	88,78	
10/03/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	1403	1	4170	OP 3629	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1060	407.706,53	
16/03/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1572	2	4424	OP 4262	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1232	5.496,90	
19/03/2021	618994 IDEAL LOCACOES LTDA	91	1	4515	OP 4374	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	8.678,40	
Total da Ficha:								422.059,39	
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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4231		5140	OP 4900	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	584,70	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4232		5141	OP 4901	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	55.515,90	
Total da Ficha:								56.100,60	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 25.752.0002.2.425				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0092	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	5	4397	OP 4340	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.llum.Públi	Débito em Conta: 13	117.445,84	
Total da Ficha:								117.445,84	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 08.244.0023.2.521				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0698	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/03/2021	257 AUXILIADORA DA SILVA	333	2	2737	OP 3112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 887	1.690,00	
19/03/2021	257 AUXILIADORA DA SILVA	333	1	4394	OP 4377	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	1.690,00	
Total da Ficha:								3.380,00	

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: 15.451.0002.1.177				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0804	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
31/03/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	2294	1	5114	OP 5162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1450	383.215,75	
							Total da Ficha:	383.215,75	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:	1.433.829,95	

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

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							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3646		4290	OP 3469	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	2.134,03
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3691		4345	OP 3516	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	923,29
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4167		5044	OP 4848	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	683,70
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4233		5142	OP 4902	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.989,17
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4234		5143	OP 4903	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	53.963,93
							Total da Ficha:	87.694,12

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2830		3086	OP 2716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.680,17
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3647		4291	OP 3470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	298,30
							Total da Ficha:	10.978,47

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 0100

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4237		5146 OP 4906		45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	425,13
							Total da Ficha:	425,13

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2831		3087	OP 2717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	8.132,45
							Total da Ficha:	8.132,45

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0104	
Classificação: 04.123.0010.2.168					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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3648		4292	OP 3471	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	563,33	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4239		5148	OP 4908	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.976,66	
Total da Ficha:									11.539,99	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0105	
Classificação: 04.123.0010.2.168					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								
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		104	2	4482	OP 4292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	2.620,01	
22/03/2021	12302 MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTA		3799		4630	OP 4392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1325	900,00	
31/03/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTA		4112		5009	OP 4875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1448	2.760,00	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	14	5499	OP 5375	73275 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	649,50	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	13	5502	OP 5374	62038 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	11	5504	OP 5372	57968 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	18,00	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	10	5505	OP 5371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	678,00	
31/03/2021	29 BANCO ITAU S/A		956	3	5744	OP 5368	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,20	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		957	3	5754	OP 5367	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	784,39	
31/03/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A		959	3	5755	OP 5366	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	591,74	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	15	5757	OP 5365	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,00	
31/03/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A		963	3	5758	OP 5377	68141 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1615	21,95	
31/03/2021	29 BANCO ITAU S/A		962	3	5759	OP 5369	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	662,40	
31/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		960	3	5760	OP 5370	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.105,29	
31/03/2021	29 BANCO ITAU S/A		956	2	5761	OP 5363	69579 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10,60	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	16	5808	OP 5411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,00	
31/03/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		958	1	5932	OP 5529	45676 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	412,98	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	17	5974	OP 5588	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 9	135,00	
31/03/2021	29 BANCO ITAU S/A		956	4	6031	OP 5618	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,20	
Total da Ficha:									12.435,76	
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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4240		5149	OP 4909	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.202,78	
Total da Ficha:									6.202,78	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 04.123.0010.2.168			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					Ficha: 0108	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/03/2021	622006 FENIX CONSTRUTORA E LOCACOES EIREL		3823		4507	OP 4088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1187	7.282,37
Total da Ficha:									7.282,37
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.125.0010.2.511			3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					Ficha: 0110	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/03/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/		675	2	2590	OP 3057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 855	20.183,33
Total da Ficha:									20.183,33
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 28.841.0000.0.001			4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					Ficha: 0114	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/03/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA		1675	2	4399	OP 4226	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	79.510,58
09/03/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		1676	2	4400	OP 4227	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	178.563,57
09/03/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		1677	2	4401	OP 4228	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.724,78
Total da Ficha:									272.798,93
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							
11/03/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:		533	3	4551	OP 4230	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	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							
10/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	30	4460	OP 3955	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	13,98
10/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	31	4462	OP 3956	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	8,78
11/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	32	4463	OP 3962	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 10	16.715,79
11/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	33	4464	OP 3963	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	410,67
22/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	37	4663	OP 4409	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 16	199,81
22/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	36	4665	OP 4410	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	4.636,19
22/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	34	4666	OP 4412	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	607,88

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 28.846.0000.0.002				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							
22/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	35	4667	OP 4411	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1,87	
24/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	38	4723	OP 4523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1368	188.350,07	
29/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	40	5008	OP 4840	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15,87	
30/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	41	5040	OP 5158	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	11.328,28	
30/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	43	5041	OP 5157	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 69	2,74	
30/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	42	5042	OP 5159	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 71	126,88	
31/03/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	44	5809	OP 5412	45320 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	610,31	
Total da Ficha:								223.029,12	
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							
12/03/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3804		4458	OP 4141	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 68	12.410,26	
Total da Ficha:								12.410,26	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								674.919,71	
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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2876		3132	OP 2762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.385,08	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3698		4352	OP 3523	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.768,55	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4176		5053	OP 4857	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	727,20	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4284		5193	OP 4953	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	59.434,09	
Total da Ficha:								75.314,92	
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							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3669		4313	OP 3492	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	319,47	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3670		4314	OP 3493	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.324,21	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3699		4353	OP 3524	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	824,92	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3700		4354	OP 3525	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	958,22	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3723		4380	OP 3548	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1421	454,99	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0225	
Classificação: 08.122.0001.2.320			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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4177		5054	OP 4858	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.350,50	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4286		5195	OP 4955	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	124.111,92	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4287		5196	OP 4956	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	95.229,11	
Total da Ficha:								224.573,34	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					Ficha: 0226	
Classificação: 08.122.0001.2.320			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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2879		3135	OP 2765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	22.415,80	
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3671		4315	OP 3494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	284,93	
Total da Ficha:								22.700,73	
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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2880		3136	OP 2766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	23.992,17	
Total da Ficha:								23.992,17	
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								
03/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	2014		3335	OP 3004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 836	5.700,00	
03/03/2021	903 ANTONIO DAS GRACAS MENDES	1444		3340	OP 3003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 836	2.360,00	
03/03/2021	9588 SC DISTRIBUIDORA LTDA	512		3341	OP 3002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 836	3.004,00	
03/03/2021	10228 MAURO LUIZ DIAS	1885		3343	OP 3020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 843	3.116,00	
03/03/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	523		3344	OP 3015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	15.167,90	
Total da Ficha:								29.347,90	
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								
03/03/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	35	2	3348	OP 3012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	1.800,00	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3672		4316	OP 3495	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	650,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0233	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4290		5199	OP 4959	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.790,00	
Total da Ficha:								13.240,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0234	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/03/2021	4152 CARLOS AUGUSTO MENDES	2328		2565	OP 2989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 812	35,00	
03/03/2021	16278 NELMA MARIA DA SILVA	2329		2566	OP 2990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 812	35,00	
03/03/2021	621758 TATIANA APARECIDA MARTINS PAIVA	2368		2585	OP 2991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 812	35,00	
03/03/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	116	2	3334	OP 3011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 837	51.333,03	
09/03/2021	11925 ANDRE FERNANDES DA COSTA MILANEZ	3355		3411	OP 3553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1017	379,83	
05/03/2021	14594 SARAH OLIVEIRA GOMES	3354		3412	OP 3417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 951	759,66	
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	98	2	4557	OP 4288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	98.943,44	
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	1501	1	4558	OP 4298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	63.082,40	
18/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	3	4568	OP 4353	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1289	4.045,42	
19/03/2021	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI	186	1	4572	OP 4375	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	1.650,00	
19/03/2021	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI	186	2	4573	OP 4376	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	1.650,00	
19/03/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	972	2	4611	OP 4380	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1613	2.991,38	
31/03/2021	11647 ROSANA ARAUJO DIAS	4204		5111	OP 5168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1454	922,00	
31/03/2021	11927 JULIANA DE SOUZA RAMOS	4205		5112	OP 5169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1454	461,00	
31/03/2021	14594 SARAH OLIVEIRA GOMES	4206		5397	OP 5170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1455	354,51	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	4	5411	OP 5167	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 75	1,50	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	5	5412	OP 5166	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 74	10,33	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	6	5413	OP 5165	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 73	6,00	
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	7	5414	OP 5164	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 72	3,00	
Total da Ficha:								226.698,50	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0236	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4291		5200	OP 4960	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.412,91	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4292		5201	OP 4961	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.843,98	
Total da Ficha:								20.256,89	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					Ficha: 0808	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
15/03/2021	619975 CRISTOVAO JOSE GONZAGA DA SILVA		3778		4461	OP 4087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1187	3.418,44
								Total da Ficha:	3.418,44
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:									639.542,89
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.241.0019.2.314			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0239	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/03/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA		162	2	3713	OP 3421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 964	1.716,20
								Total da Ficha:	1.716,20
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								
05/03/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA		1406	1	3714	OP 3422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 964	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								
12/03/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI		1690		4404	OP 4043	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1154	4.580,80
19/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		1828		4607	OP 4382	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1301	364,31
19/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		1804		4608	OP 4381	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1301	672,23
								Total da Ficha:	5.617,34
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								
03/03/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES		32	2	3346	OP 3030	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 846	1.650,00
03/03/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA		33	2	3350	OP 3031	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 846	3.915,00
								Total da Ficha:	5.565,00

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: 08.244.0000.0.078				3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				Ficha: 0247
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
05/03/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	3470	1	3433	OP 3396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 930	44.674,93
31/03/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	3470	2	4569	OP 5160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	44.680,00
							Total da Ficha:	89.354,93

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0255	
Classificação: 08.244.0019.1.323				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									
03/03/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	686		3338	OP 3036	65741 1156 - Transferências Rec.Fundo Est.Assist	Débito em Conta: 849	1.256,76	
12/03/2021	618667 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	690		4407	OP 4053	65741 1156 - Transferências Rec.Fundo Est.Assist	Débito em Conta: 1161	170,04	
25/03/2021	69 VIDRACARIA RESENDE LTDA - ME	946		4694	OP 4759	65741 1156 - Transferências Rec.Fundo Est.Assist	Débito em Conta: 1412	12.902,00	
							Total da Ficha:	14.328,80	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0256	
Classificação: 08.244.0019.1.323				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							
25/03/2021	69 VIDRACARIA RESENDE LTDA - ME	937		4693	OP 4758	65741 1156 - Transferências Rec.Fundo Est.Assist	Débito em Conta: 1412	4.080,00	
Total da Ficha:								4.080,00	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0258	
Classificação: 08.244.0019.2.127				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								
03/03/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	668		3339	OP 3027	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 844	348,60
12/03/2021	618667 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	670		4409	OP 4044	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1155	52,00
							Total da Ficha:	400,60

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		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4293		5202	OP 4962	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	90.045,69	
							Total da Ficha:	90.045,69	

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: 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	Valor								
05/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	2363		3712	OP 3420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 963	11.024,85	
19/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3898		4605	OP 4379	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	8.447,25	
							Total da Ficha:	19.472,10	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0269	
Classificação: 08.244.0019.2.178				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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4294		5203	OP 4963	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.194,08	
							Total da Ficha:	3.194,08	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0270	
Classificação: 08.244.0019.2.178				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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2886		3142	OP 2772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	687,28	
							Total da Ficha:	687,28	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0272	
Classificação: 08.244.0019.2.178				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								
05/03/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	34	2	3716	OP 3419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 963	3.000,00	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4296		5205	OP 4965	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.950,00	
							Total da Ficha:	4.950,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0276	
Classificação: 08.244.0019.2.315				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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2889		3145	OP 2775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.999,70	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4178		5055	OP 4859	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.130,96	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4297		5206	OP 4966	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	49.576,79	
							Total da Ficha:	61.707,45	

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: 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							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3701		4355	OP 3526	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	548,21	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4299		5208	OP 4968	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	42.805,64	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4300		5209	OP 4969	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.885,40	
							Total da Ficha:	45.239,25	
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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2892		3148	OP 2778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	405,69	
							Total da Ficha:	405,69	
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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2893		3149	OP 2779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	9.012,28	
							Total da Ficha:	9.012,28	
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							
03/03/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	724		3336	OP 3029	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 845	2.330,70	
12/03/2021	618667 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	728		4410	OP 4052	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1160	57,72	
							Total da Ficha:	2.388,42	
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							
03/03/2021	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	1405	1	2521	OP 2995	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 814	2.435,00	
03/03/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO	41	2	3345	OP 3037	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 850	1.200,00	
03/03/2021	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	42	2	3349	OP 5287	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1576	1.700,00	
							Total da Ficha:	5.335,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 08.244.0019.2.315				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0282	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
05/03/2021	619619 KLM COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1495		3711	OP 3418	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 962	17.550,00	
Total da Ficha:								17.550,00	
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: 0283	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4303		5212	OP 4972	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.554,24	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4304		5213	OP 4973	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.704,08	
Total da Ficha:								7.258,32	
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							
03/03/2021	621479 LEONARDO DO CARMO BRAZ	2326		2561	OP 2993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 813	300,00	
11/03/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	622	2	2666	OP 3908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	620	2	2667	OP 3907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	520	2	2668	OP 3894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	513	2	2669	OP 3893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE	503	2	2671	OP 3892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
12/03/2021	620792 MILTON DIONISIO	500	2	2672	OP 3939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1135	300,00	
11/03/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA	489	2	2673	OP 3890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	620870 MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO	887	2	2675	OP 3922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	883	2	2676	OP 3921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	880	2	2677	OP 3942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1112	300,00	
11/03/2021	618791 MARCELO DA SILVA	866	2	2678	OP 3920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	856	2	2679	OP 3919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	847	2	2680	OP 3918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	944	2	2681	OP 3926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	923	2	2682	OP 3925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	2	2683	OP 3924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1113	300,00	
11/03/2021	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	912	2	2684	OP 3923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	908	2	2685	OP 3943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1112	300,00	
11/03/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	499	2	2686	OP 3891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA	742	2	2688	OP 3911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1113	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021									
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								
11/03/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	740	2	2689	OP 3910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	812	2	2690	OP 3917	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	805	2	2692	OP 3916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1113	300,00	
11/03/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	786	2	2693	OP 3915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	784	2	2695	OP 3914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	620599 MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORAES	541	2	2696	OP 3897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	210,00	
11/03/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	539	2	2697	OP 3896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	538	2	2698	OP 3895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	618081 MARIA PEREIRA LANA	530	2	2699	OP 3940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1112	300,00	
11/03/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	548	2	2701	OP 3900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	546	2	2702	OP 3899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
12/03/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	569	2	2703	OP 3886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1134	300,00	
11/03/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	567	2	2705	OP 3902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	564	2	2706	OP 3901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	562	2	2708	OP 3941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1112	300,00	
11/03/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	574	2	2709	OP 3903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	618	2	2710	OP 3906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	603	2	2711	OP 3905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
12/03/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	595	2	2712	OP 3887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1134	300,00	
11/03/2021	621127 MARIA NILZA MENDES DIAS	631	2	2714	OP 3909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	2234	1	2715	OP 3937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	2230	1	2716	OP 3936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	16283 MARLY CONCEIÇÃO DE PAULAALBUQUERQ	583	2	2717	OP 3904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	150,00	
11/03/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	481	2	2719	OP 3889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	543	2	2720	OP 3898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	772	2	2721	OP 3913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	755	2	2722	OP 3912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	620199 MARIA DO CARMO COTA	2203	1	2724	OP 3944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1112	300,00	
11/03/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	2193	1	2725	OP 3935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	2190	1	2726	OP 3934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
12/03/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	2180	1	2728	OP 3888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1134	300,00	
11/03/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2174	1	2729	OP 3933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2172	1	2730	OP 3932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2167	1	2731	OP 3931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	
11/03/2021	620601 MIQUELE APARECIDA GONCALVES CAMPO	2159	1	2732	OP 3930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021									
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								
11/03/2021	620487 MARIA DA CONCEICAO ANACLETO	2157	1	2733	OP 3929	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00
11/03/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2154	1	2734	OP 3928	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00
11/03/2021	13810 MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA	2152	1	2735	OP 3927	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1184	300,00
15/03/2021	621473 MARCOS VINICIUS DE SOUZA FILOMENO	2236	1	2736	OP 3938	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1197	300,00
12/03/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	2441	1	3009	OP 3662	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1123	300,00
11/03/2021	619925 ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS	2381	1	3010	OP 3706	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2371	1	3011	OP 3705	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	2204	1	3012	OP 3702	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	2201	1	3013	OP 3701	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	2195	1	3014	OP 3700	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	13195 ADRIANA JACINTA DOS SANTOS DIVINO	2191	1	3015	OP 3699	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2184	1	3016	OP 3698	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	2173	1	3017	OP 3697	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	150,00
12/03/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS	2169	1	3018	OP 3659	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1125	300,00
11/03/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2164	1	3019	OP 3696	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	2162	1	3020	OP 3695	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	150,00
11/03/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	2158	1	3021	OP 3694	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	2147	1	3022	OP 3693	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	2145	1	3023	OP 3692	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	2235	1	3024	OP 3704	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	621476 APARECIDA CONSSERIA DA SILVA	2214	1	3025	OP 3703	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	6231 ADRIANO APARECIDO LUCAS	965	2	3026	OP 3691	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	540	2	3027	OP 3673	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	537	2	3028	OP 3672	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	2872 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	535	2	3029	OP 3671	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	559	2	3030	OP 3674	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	596	2	3031	OP 3675	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	16695 ADMILSON SILVA OLIVEIRA	625	2	3032	OP 3676	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
12/03/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	634	2	3033	OP 3660	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1124	300,00
11/03/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	515	2	3034	OP 3670	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	618419 ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES	502	2	3035	OP 3669	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	493	2	3036	OP 3668	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	617204 ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA	487	2	3037	OP 3667	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	485	2	3038	OP 3666	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00
11/03/2021	16199 ANTONIO CARLOS NEPOMUCENO DE CARVALHO	484	2	3039	OP 3665	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021									
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								
12/03/2021	617611 ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES	776	2	3040	OP 3661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1124	300,00	
11/03/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ	771	2	3041	OP 3683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	762	2	3042	OP 3682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	759	2	3043	OP 3681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	751	2	3044	OP 3680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	618403 ARISTIDES JERONYMO MOREIRA	749	2	3045	OP 3679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	304 ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	748	2	3046	OP 3678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	778	2	3047	OP 3684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	744	2	3048	OP 3677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	2	3049	OP 3687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	857	2	3050	OP 3686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	620505 ALOISIO ALVES	849	2	3051	OP 3685	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	620064 ARLINDA NUNES	936	2	3052	OP 3690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	933	2	3054	OP 3689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1181	300,00	
11/03/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180	1	3355	OP 3945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1112	300,00	
11/03/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	2160	1	3361	OP 3784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	497	2	3385	OP 3953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1106	300,00	
11/03/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	794	2	3386	OP 3957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1183	300,00	
11/03/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	736	2	3387	OP 3954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1106	300,00	
11/03/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	929	2	3388	OP 3961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1108	300,00	
11/03/2021	621486 PATRICIAANGELICA DA SILVA	2238	1	3389	OP 3959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1183	300,00	
11/03/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	2199	1	3390	OP 3785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	2375	1	3391	OP 3786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	617656 FRANCISCO ANTÔNIO COSTA	773	2	3392	OP 3783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	743	2	3393	OP 3782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	737	2	3394	OP 3781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	635	2	3395	OP 3780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	632	2	3396	OP 3779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	626	2	3397	OP 3778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	624	2	3398	OP 3777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	617	2	3399	OP 3794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00	
11/03/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	606	2	3400	OP 3776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	618556 FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	573	2	3401	OP 3775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	572	2	3402	OP 3774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	
11/03/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	565	2	3404	OP 3773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
11/03/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2188	1	3435	OP 3869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1100	300,00
12/03/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	2165	1	3436	OP 3866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1132	300,00
11/03/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	2150	1	3437	OP 3884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	621479 LEONARDO DO CARMO BRAZ	2231	1	3438	OP 3885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	775	2	3439	OP 3880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	942	2	3440	OP 3883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	918	2	3441	OP 3882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	5905 LUCIO CARLOS DA CRUZ	510	2	3442	OP 3870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	627	2	3443	OP 3874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	2421 LEILA MARIA FERREIRA ROBERTO	599	2	3444	OP 3868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1100	300,00
11/03/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	556	2	3445	OP 3873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	555	2	3446	OP 3872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	547	2	3447	OP 3871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
12/03/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	575	2	3448	OP 3867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1133	300,00
11/03/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	745	2	3449	OP 3875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	770	2	3450	OP 3879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	757	2	3451	OP 3878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	618685 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA	746	2	3453	OP 3876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	783	2	3454	OP 3881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	150,00
11/03/2021	12490 LEONARDO GOMES	752	2	3455	OP 3877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1101	300,00
11/03/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	3394		3457	OP 3829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1095	600,00
11/03/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	2233	1	3458	OP 3862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	1487 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	621	2	3459	OP 3839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	12323 JOSE JOAO DA SILVA	604	2	3460	OP 3838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	597	2	3510	OP 3827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1095	300,00
11/03/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	577	2	3512	OP 3836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	11250 JOSE CARLOS MENDES	578	2	3515	OP 3837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	554	2	3518	OP 3834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	552	2	3519	OP 3833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	15588 JOAO DA MATA	550	2	3520	OP 3832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	560	2	3521	OP 3835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	210,00
11/03/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	801	2	3524	OP 3841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
12/03/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	790	2	3525	OP 3826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1131	300,00
11/03/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	789	2	3527	OP 3840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00
11/03/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	785	2	3529	OP 3828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1095	300,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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								
11/03/2021	618558 JOSE CLAUDIO LIMA	865	2	3531	OP 3845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	861	2	3534	OP 3844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	620012 JOSE BEATO	852	2	3536	OP 3843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	15434 JOSE DE SOUZA	850	2	3537	OP 3842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	15434 JOSE DE SOUZA	519	2	3540	OP 3831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	516	2	3541	OP 3830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	2418 JAIME JOSE DA SILVA	2155	1	3543	OP 3852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	2143	1	3545	OP 3851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	621477 JOEL MACHADO DO CARMO	2215	1	3546	OP 3861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	621146 JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	952	2	3549	OP 3849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	921	2	3551	OP 3848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	2	3554	OP 3847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	15588 JOAO DA MATA	881	2	3555	OP 3846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	620851 JOSE DE SOUZA ANDRADE	2196	1	3556	OP 3860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	2189	1	3558	OP 3859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	2183	1	3560	OP 3858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	2181	1	3561	OP 3857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	618380 JOSE MAURICIO ANTERO	2179	1	3563	OP 3856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2170	1	3566	OP 3855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2168	1	3568	OP 3854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	2163	1	3569	OP 3853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
11/03/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	859	2	3682	OP 3969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	621933 REGINALDO SOUZA LUCAS	3194	1	3683	OP 3977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2378	1	3684	OP 3976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	2372	1	3685	OP 3975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1117	300,00	
11/03/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2370	1	3686	OP 3974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	617553 RONALDO BARROS	930	2	3687	OP 3972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	934	2	3688	OP 3973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	915	2	3689	OP 3971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	620703 REINALDO MOREIRA	867	2	3690	OP 3970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	851	2	3691	OP 3968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1117	300,00	
11/03/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	602	2	3692	OP 3966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	534	2	3693	OP 3965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	531	2	3694	OP 3964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1116	300,00	
11/03/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	763	2	3695	OP 3967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1117	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
12/03/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	741	2	3696	OP 4015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1136	300,00
12/03/2021	619901 ROOSEMAR FERREIRA MELLO	779	2	3697	OP 4016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1137	300,00
11/03/2021	617209 DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO	2369	1	3698	OP 3743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	2144	1	3699	OP 3741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	2146	1	3700	OP 3742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	619737 DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES	906	2	3701	OP 3740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	754	2	3702	OP 3739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	619916 DAVI DA SILVA RAMALHO	549	2	3704	OP 3734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	542	2	3705	OP 3733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	563	2	3706	OP 3736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	618666 DANIEL RAMOS DE LIMA	557	2	3707	OP 3735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	616	2	3708	OP 3737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	633	2	3709	OP 3738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	620142 DENILIO QUINTINO	491	2	3710	OP 3732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1080	300,00
11/03/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	2171	1	4107	OP 3825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1091	300,00
11/03/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	943	2	4108	OP 3824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1091	300,00
11/03/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	490	2	4109	OP 3818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1091	300,00
11/03/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	636	2	4110	OP 3823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1091	300,00
11/03/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	605	2	4111	OP 3822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1091	300,00
11/03/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	568	2	4112	OP 3821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1091	300,00
11/03/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	561	2	4113	OP 3820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1091	300,00
11/03/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	545	2	4114	OP 3819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1091	300,00
15/03/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	3241	1	4115	OP 4086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1197	300,00
11/03/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	2186	1	4116	OP 3952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1110	300,00
11/03/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	765	2	4117	OP 3951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1111	300,00
11/03/2021	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	639	2	4119	OP 3948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1110	300,00
11/03/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	576	2	4120	OP 3947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1110	300,00
11/03/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	761	2	4121	OP 3950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1110	300,00
11/03/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	750	2	4122	OP 3949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1110	300,00
11/03/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	553	2	4123	OP 3946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1111	300,00
11/03/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	501	2	4124	OP 3865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1097	300,00
11/03/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	492	2	4125	OP 3864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1097	300,00
11/03/2021	620006 GENI GOMES HILARIO	2373		4126	OP 3811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	2126 GERALDO DOROTEIA COTA	2178	1	4127	OP 3810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	2148	1	4128	OP 3809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1093	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 71/174

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
11/03/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	931	2	4129	OP 3808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	924	2	4130	OP 3807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
12/03/2021	620485 GILMAR DE FREITAS MIRANDA	947	2	4131	OP 3789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1130	300,00
11/03/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	858	2	4132	OP 3804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	619531 GERALDO RODRIGUES CHAVES	884	2	4133	OP 3806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	12504 GERALDO MAROTA	863	2	4134	OP 3805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	12504 GERALDO MAROTA	853	2	4135	OP 3803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	508	2	4136	OP 3791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	507	2	4137	OP 3790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	579	2	4138	OP 3793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	620137 GENIVAL DOS SANTOS	571	2	4139	OP 3792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
12/03/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	532	2	4140	OP 3787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1129	300,00
11/03/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	760	2	4141	OP 3796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	810	2	4142	OP 3801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	788	2	4143	OP 3799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	811	2	4144	OP 3802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
12/03/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	800	2	4145	OP 3788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1129	300,00
11/03/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	787	2	4146	OP 3798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	12504 GERALDO MAROTA	780	2	4147	OP 3797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	641	2	4149	OP 3795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	802	2	4150	OP 3800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	300,00
11/03/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	2192	1	4151	OP 4002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
11/03/2021	621480 VARLENE TEREZINHA PEIXOTO AFONSO	2232	1	4152	OP 4003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
11/03/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	909	2	4153	OP 4001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
11/03/2021	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	885	2	4154	OP 4000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
12/03/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	756	2	4156	OP 4019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1140	300,00
12/03/2021	17062 VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO	803	2	4157	OP 4018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1139	300,00
11/03/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	566	2	4158	OP 3996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
11/03/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	601	2	4159	OP 3999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
11/03/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	598	2	4160	OP 3998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
11/03/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	585	2	4161	OP 3997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
12/03/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	584	2	4162	OP 4017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1138	300,00
11/03/2021	12593 VALDETE DA SILVA ARAÚJO	488	2	4163	OP 3995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00
11/03/2021	618467 BRUNA SALVADOR MONTEIRO DA FONSEC.	2198	1	4164	OP 3709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1076	300,00
11/03/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	589	2	4165	OP 3707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1076	300,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021									
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								
11/03/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	623	2	4166	OP 3708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1076	300,00	
12/03/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	511	2	4167	OP 3711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1126	300,00	
12/03/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	483	2	4168	OP 3710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1126	300,00	
11/03/2021	620134 EVANILDO ANTONIO RAMOS DE LIMA	2376	1	4193	OP 3771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	2197	1	4194	OP 3769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	2194	1	4196	OP 3768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	2185	1	4197	OP 3767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	618026 ESPEDITO VIANA DE FREITAS	2175	1	4198	OP 3766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
12/03/2021	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	2153	1	4199	OP 3745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1127	150,00	
11/03/2021	10025 ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO	2151	1	4200	OP 3765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	2237	1	4201	OP 3770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	628	2	4202	OP 3750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	769	2	4203	OP 3752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	768	2	4204	OP 3751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	774	2	4205	OP 3753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	16017 ESPEDITO EDES FERREIRA	907	2	4206	OP 3758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	951	2	4207	OP 3772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1083	300,00	
11/03/2021	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	945	2	4208	OP 3764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	941	2	4209	OP 3763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	4815 ELISABETH DA SILVA ARAUJO	939	2	4210	OP 3762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	932	2	4211	OP 3761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
12/03/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	917	2	4212	OP 3744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1128	300,00	
11/03/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	914	2	4213	OP 3760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	910	2	4214	OP 3759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	2	4215	OP 3755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	2	4216	OP 3756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1088	300,00	
11/03/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	506	2	4217	OP 3746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	580	2	4218	OP 3749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	551	2	4219	OP 3748	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	2	4220	OP 3747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1088	300,00	
11/03/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	782	2	4221	OP 3754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	621139 EDUARDO JOSE RAMOS	890	2	4222	OP 3757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1087	300,00	
11/03/2021	15579 CRISPIM LAPA	3242	1	4223	OP 3731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00	
11/03/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	2377		4224	OP 3730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00	
11/03/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	2161	1	4225	OP 3728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 73/174

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
11/03/2021	617171 CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA	2176	1	4226	OP 3729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	925	2	4227	OP 3725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
15/03/2021	1200 CUSTODIO FELIPE DA SILVA	791	2	4228	OP 3721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1197	300,00
11/03/2021	16896 CASSIO ARLINDO DA SILVA	764	2	4229	OP 3720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	738	2	4230	OP 3719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799	2	4231	OP 3713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1078	300,00
11/03/2021	12393 CELIA CARDOSO PEREIRA	792	2	4232	OP 3722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	581	2	4233	OP 3714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
15/03/2021	1200 CUSTODIO FELIPE DA SILVA	600	2	4234	OP 3716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1197	300,00
11/03/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	586	2	4235	OP 3715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	640	2	4236	OP 3718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	629	2	4237	OP 3717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	482	2	4238	OP 3712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1078	300,00
11/03/2021	620874 CARLOS AUGUSTO DA SILVA	862	2	4239	OP 3723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	620605 CICERO TEIXEIRA	886	2	4240	OP 3724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	938	2	4241	OP 3727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	928	2	4242	OP 3726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1182	300,00
11/03/2021	621913 SERGIO MARQUES COSTA	2440	1	4243	OP 3994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	300,00
11/03/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2379	1	4244	OP 3986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2374	1	4245	OP 3985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	2187	1	4246	OP 3984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	2177	1	4247	OP 3983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	2156	1	4248	OP 3993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	300,00
11/03/2021	618622 SUELI FIGUEIREDO COTA TOMAZ	2149	1	4249	OP 3992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	300,00
11/03/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	609	2	4250	OP 3979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	920	2	4251	OP 3981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	922	2	4252	OP 3982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	854	2	4253	OP 3990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	300,00
11/03/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	882	2	4254	OP 3991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	300,00
11/03/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	795	2	4255	OP 3989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	300,00
11/03/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	796	2	4256	OP 3980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	588	2	4257	OP 3988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	300,00
11/03/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	505	2	4258	OP 3987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	300,00
11/03/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	486	2	4259	OP 3978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	300,00
11/03/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	570	2	4261	OP 3812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	300,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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									
11/03/2021	12695 WANDERLY DA CONCEIÇÃO IZIDORO	766	2	4262	OP 4006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	747	2	4263	OP 4005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	739	2	4264	OP 4004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	620855 WAGNER ANDRE CARDOSO	798	2	4265	OP 4008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	781	2	4266	OP 4007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	797	2	4267	OP 3813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	300,00	
11/03/2021	621138 WANDELI CARVALHO	888	2	4268	OP 4011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	864	2	4269	OP 4010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	12417 WILSON MARQUES	848	2	4270	OP 4009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	620846 HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA	855	2	4271	OP 3814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	300,00	
11/03/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO	949	2	4272	OP 3815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	300,00	
11/03/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	2	4273	OP 4012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	964	2	4274	OP 3816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	300,00	
11/03/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	2166	1	4275	OP 3817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	300,00	
11/03/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	2202	1	4276	OP 4014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
11/03/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	2182	1	4277	OP 4013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1120	300,00	
12/03/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205	1	4278	OP 4020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1141	300,00	
11/03/2021	12103 JOSIANE GERALDA BARNABE	1762	1	4279	OP 3850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
12/03/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3245	1	4280	OP 3664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1122	300,00	
12/03/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	3244	1	4281	OP 3663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1121	300,00	
11/03/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	3246	1	4282	OP 3863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	300,00	
23/03/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO	518	2	4629	OP 4419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	300,00	
Total da Ficha:								106.770,00	
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									
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2897		3153	OP 2783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.225,25	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4305		5214	OP 4974	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	47.235,84	
Total da Ficha:								57.461,09	

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: 0294	
Classificação: 08.244.0025.2.163				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							
03/03/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	698		3337	OP 3032	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 846	1.460,66	
03/03/2021	9588 SC DISTRIBUIDORA LTDA	696		3342	OP 3035	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 848	957,40	
12/03/2021	618667 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	700		4408	OP 4042	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1154	41,60	
							Total da Ficha:	2.459,66	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0296	
Classificação: 08.244.0025.2.163				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							
03/03/2021	12669 MAURI FERNANDO DE CASTRO QUEIRÓZ	40	2	3351	OP 3034	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 847	1.802,00	
							Total da Ficha:	1.802,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0300	
Classificação: 08.244.0025.2.312				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							
03/03/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	39	2	3347	OP 3013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	2.500,00	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4307		5216	OP 4976	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	251.955,05	
							Total da Ficha:	254.455,05	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0302	
Classificação: 08.244.0025.2.312				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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4308		5217	OP 4977	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	54.486,05	
							Total da Ficha:	54.486,05	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0691	
Classificação: 08.244.0009.2.174				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							
03/03/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	31	2	3352	OP 3014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	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: 08.244.0025.2.163					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		Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3050		3306	OP 2936	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 1270	4.380,44	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4187		5064	OP 4868	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	1.130,96	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4461		5370	OP 5130	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	20.357,34	
Total da Ficha:								25.868,74	
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		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4463		5372	OP 5132	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	355,80	
Total da Ficha:								355,80	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0025.2.163					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0729	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4464		5373	OP 5133	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	10.696,38	
Total da Ficha:								10.696,38	
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		Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3053		3309	OP 2939	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 1304	2.419,52	
Total da Ficha:								2.419,52	
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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3055		3311	OP 2941	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 1270	4.607,26	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4466		5375	OP 5135	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	17.985,48	
Total da Ficha:								22.592,74	

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				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0734	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4468		5377	OP 5137	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	839,69	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4469		5378	OP 5138	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	711,60	
							Total da Ficha:	1.551,29	

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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4470		5379	OP 5139	45330 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Outros:	12.852,39
							Total da Ficha:	12.852,39

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0737
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	3060		3316	OP 2946	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 1304	2.820,37
							Total da Ficha:	2.820,37

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0753	
Classificação: 08.244.0019.2.318				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							
03/03/2021	621479 LEONARDO DO CARMO BRAZ	2323		2645	OP 2992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 813	300,00
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3468		3432	OP 3405	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 941	130,89
							Total da Ficha:	430,89
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	953.881,71

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									
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4309		5218	OP 4978	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.560,86	
							Total da Ficha:	14.560,86	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0306
Classificação: 08.243.0009.2.403				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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2901		3157	OP 2787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.119,15
							Total da Ficha:	2.119,15
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0307
Classificação: 08.243.0009.2.403				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							
12/03/2021	747 A.R.COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERV	904		4405	OP 4058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1163	1.253,93
							Total da Ficha:	1.253,93
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0308
Classificação: 08.243.0009.2.403				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							
05/03/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S	2362	1	3715	OP 3423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 964	2.500,00
							Total da Ficha:	2.500,00
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4311		5220	OP 4980	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.209,72
							Total da Ficha:	1.209,72
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0709
Classificação: 08.243.0009.2.403				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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4453		5362	OP 5122	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	201,43
							Total da Ficha:	201,43
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:	21.845,09

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

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.362.0018.2.501

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0380

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4337		5246	OP 5006	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.105,56
							Total da Ficha:	5.105,56

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.362.0018.2.501

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0381

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2928		3184	OP 2814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.038,62
							Total da Ficha:	1.038,62

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.362.0018.2.643

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0388

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3706		4360	OP 3531	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.135,34
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4339		5248	OP 5008	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	217.327,38
							Total da Ficha:	218.462,72

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.362.0018.2.643

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0389

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2930		3186	OP 2816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	46.041,69
							Total da Ficha:	46.041,69

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Classificação: 12.362.0018.2.643

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0394

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4341		5250	OP 5010	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	438,82
							Total da Ficha:	438,82

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 13.392.0018.2.461			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0437	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4360		5269	OP 5029	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.345,42
								Total da Ficha:	5.345,42
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 13.392.0018.2.461			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0438	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2949		3205	OP 2835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.092,87
								Total da Ficha:	1.092,87
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.362.0018.2.643			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0717	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
12/03/2021	9247 ELIANA APARECIDA BRAGA TUKOF		3743		4411	OP 4070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1168	1.511,44
11/03/2021	7682 WALQUIRIA ANTUNES DOS SANTOS SILVA		3744		4414	OP 3635	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1062	2.875,58
								Total da Ficha:	4.387,02
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									281.912,72
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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3710		4364	OP 3535	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	738,63
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4362		5271	OP 5031	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.312,15
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4363		5272	OP 5032	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.890,70
								Total da Ficha:	23.941,48
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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2953		3209	OP 2839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.903,58
								Total da Ficha:	4.903,58

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0443	
Classificação: 04.691.0001.2.422				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	
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2954		3210	OP 2840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.593,72	
							Total da Ficha:	1.593,72	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0445	
Classificação: 04.691.0001.2.422				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	
25/03/2021	2498 IVANICE ALVES FERREIRA	3965		4637	OP 4765	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1405	2.210,00	
25/03/2021	2498 IVANICE ALVES FERREIRA	4061		4753	OP 4766	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1405	2.210,00	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4367		5276	OP 5036	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00	
							Total da Ficha:	5.070,00	
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	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4368		5277	OP 5037	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.490,60	
							Total da Ficha:	2.490,60	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:	37.999,38	
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	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4369		5278	OP 5038	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	18.293,40	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4370		5279	OP 5039	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16.169,15	
							Total da Ficha:	34.462,55	
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	
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2959		3215	OP 2845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.479,24	
							Total da Ficha:	3.479,24	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0458	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2960		3216	OP 2846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	2.933,80
Total da Ficha:									2.933,80
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							
09/03/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		223	2	3867	OP 3551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1016	61.588,40
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		110	2	4474	OP 4296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	2.324,31
Total da Ficha:									63.912,71
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4373		5282	OP 5042	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.992,48
Total da Ficha:									1.992,48
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:									106.780,78
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							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3681		4325	OP 3504	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	345,51
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3711		4365	OP 3536	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	2.784,98
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4181		5058	OP 4862	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.325,26
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4189		5066	OP 4870	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	488,82
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4374		5283	OP 5043	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	195.880,34
Total da Ficha:									201.824,91
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.171			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0466	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2418		2642	OP 2408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	231,38

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021
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: 0466	
Classificação: 06.122.0017.2.171			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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2963		3219	OP 2849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	36.326,17
								Total da Ficha:	36.557,55
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0468	
Classificação: 06.122.0017.2.171			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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4376		5285	OP 5045	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	42.511,02
								Total da Ficha:	42.511,02
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0470	
Classificação: 06.122.0017.2.630			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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2966		3222	OP 2852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	550,71
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4377		5286	OP 5046	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.559,36
								Total da Ficha:	3.110,07
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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3682		4326	OP 3505	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.860,08
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3712		4366	OP 3537	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	4.029,53
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3713		4367	OP 3538	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	2.854,71
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4182		5059	OP 4863	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.784,92
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4379		5288	OP 5048	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	459.315,27
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4380		5289	OP 5049	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	38.732,45
								Total da Ficha:	511.576,96
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0472	
Classificação: 06.122.0017.2.630			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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2970		3226	OP 2856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.355,49

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: 06.122.0017.2.630					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								
17/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3853		4581	OP 4266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1236	611,60	
							Total da Ficha:	1.967,09	
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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2972		3228	OP 2858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	80.657,62	
							Total da Ficha:	80.657,62	
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	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/03/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	1947		2593	OP 3088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 883	4.953,20	
09/03/2021	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	702		2655	OP 3552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1016	183,60	
04/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2282		3056	OP 3090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 883	575,20	
04/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2206		3057	OP 3089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 883	1.145,00	
18/03/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	3644		4518	OP 4334	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1317	8.195,20	
18/03/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	3618		4519	OP 4337	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1267	1.822,52	
18/03/2021	15047 CENTRO AUTOMOTIVO MARIANA LTDA - ME	427		4520	OP 4327	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1317	18.305,00	
							Total da Ficha:	35.179,72	
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	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/03/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	643	1	2562	OP 2988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 812	1.529,00	
04/03/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	642	1	2656	OP 3113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 887	1.529,00	
18/03/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	3323	1	4510	OP 4332	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1317	3.058,00	
18/03/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	3243	1	4511	OP 4331	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1317	3.058,00	
24/03/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	88	3	4596	OP 4489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	1.682,86	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4384		5293	OP 5053	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00	
							Total da Ficha:	11.506,86	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0478
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/03/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC		318	1	2592	OP 3080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 867	56.922,12
04/03/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		970	2	2594	OP 3065	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 860	448,58
12/03/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO		320	2	3675	OP 4057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1163	10.000,00
10/03/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO		901	1	3680	OP 3601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1285	13.318,19
10/03/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		974	2	4104	OP 3603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1044	17.200,02
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		107	2	4481	OP 4294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	7.268,63
18/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2012	1	4513	OP 4338	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	1.693,49
24/03/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC		2291		4595	OP 4492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	322,50
25/03/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA		263	2	4658	OP 4777	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1415	5.500,00
25/03/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI		321	1	4661	OP 4778	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1413	14.942,80
31/03/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC		318	2	4774	OP 5163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1453	57.203,50
Total da Ficha:									184.819,83
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	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4385		5294	OP 5054	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	426,96
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4386		5295	OP 5055	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	39.816,39
Total da Ficha:									40.243,35
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.181.0017.1.273			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0484
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/03/2021	617600 TAURUS ARMAS S.A.		1453		4710	OP 4809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	142.980,90
Total da Ficha:									142.980,90
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.182.0017.2.541			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil						Ficha: 0489
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/03/2021	3335 DIMAS JOSE DOS SANTOS		2334		2570	OP 2994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 813	40,00
04/03/2021	3217 CLEBER TEIXEIRA		2353		2591	OP 3115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 887	40,00
04/03/2021	921 RODOLFO ANDERSON LOPES PEREIRA		2359		2596	OP 3092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 884	40,00
04/03/2021	5939 ANDREIA DA SILVA GOMES		2361		2597	OP 3093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 884	40,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 06.182.0017.2.541			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0489	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/03/2021	621881 MARLON ROGERIO XAVIER MESQUITA		2364		2598	OP 3094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 884	40,00
								Total da Ficha:	200,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.182.0017.2.541			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0490	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
10/03/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA		2380		3674	OP 3602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1284	12.225,00
								Total da Ficha:	12.225,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.451.0017.2.266			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0494	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/03/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA		2075		3058	OP 3114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 887	12.610,00
								Total da Ficha:	12.610,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.451.0017.2.266			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0495	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/03/2021	617453 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA		807		4656	OP 4779	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1414	834,25
								Total da Ficha:	834,25
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.451.0017.2.266			3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita					Ficha: 0746	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		695		4490	OP 4328	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1317	2.242,70
18/03/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		2042		4496	OP 4329	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1317	845,00
18/03/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		3388		4514	OP 4333	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1317	1.360,00
25/03/2021	617453 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA		808		4657	OP 4780	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1414	930,00
								Total da Ficha:	5.377,70

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 06.182.0017.2.541				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0750
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/03/2021	1226 COMERCIAL JORC LTDA	2070		4517	OP 4336	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1267	2.560,00
18/03/2021	1226 COMERCIAL JORC LTDA	2041		4521	OP 4335	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1267	2.588,00
Total da Ficha:								5.148,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:								1.329.330,83

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				
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						
09/03/2021	6896 SDI - TRANSITO E TRANSPORTES LTDA.	95	2	3677	OP 3550	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1015	4.515,00
18/03/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	261	2	4509	OP 4325	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1265	16.107,00
18/03/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	260	2	4516	OP 4324	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1265	3.605,28
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	4	5498	OP 5376	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	4,50
31/03/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	973	3	5747	OP 5361	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	254,92
31/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	977	5	5756	OP 5360	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	255,00
31/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976	3	5762	OP 5362	77231 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	299,14
31/03/2021	29 BANCO ITAU S/A	978	3	5763	OP 5364	69579 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	156,40
31/03/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	973	4	5776	OP 5378	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	21,95
Total da Ficha:								25.219,19
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:								25.219,19

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0500
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4387		5296	OP 5056	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	682,49
Total da Ficha:								682,49

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
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						
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3714		4368	OP 3539	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	416,18
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4183		5060	OP 4864	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.015,25

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4389		5298	OP 5058	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	102.802,25	
Total da Ficha:								107.233,68	
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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2979		3235	OP 2865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	22.748,78	
Total da Ficha:								22.748,78	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.39.00.00.00.00 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							
03/03/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	89	1	3358	OP 3010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 837	295.564,19	
Total da Ficha:								295.564,19	
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4391		5300	OP 5060	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	113,86	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4392		5301	OP 5061	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	26.685,02	
Total da Ficha:								26.798,88	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0508	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2021	4078 ANTONIO GARAVINI & CIA LTDA	1361		4393	OP 4754	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1391	16.338,00	
Total da Ficha:								16.338,00	
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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2982		3238	OP 2868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.788,67	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0509	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4393		5302	OP 5062	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.107,20	
Total da Ficha:								7.895,87	
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4395		5304	OP 5064	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19.366,20	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4396		5305	OP 5065	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	18.566,42	
Total da Ficha:								37.932,62	
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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2985		3241	OP 2871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.556,93	
Total da Ficha:								3.556,93	
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4398		5307	OP 5067	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.015,91	
Total da Ficha:								3.015,91	
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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	2987		3243	OP 2873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	3.308,70	
Total da Ficha:								3.308,70	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0515	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/03/2021	14611 MINAS AUTO LIMITADA	1447		4734	OP 4820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1438	221,00	

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: 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									
29/03/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	143	2	4634	OP 4799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	12.979,65	
							Total da Ficha:	12.979,65	

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			Ficha: 0724	
Classificação: 15.452.0003.2.488				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						
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3048		3304	OP 2934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	733,11
							Total da Ficha:	733,11

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									
29/03/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	157	3	4726	OP 4818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1436	25.594,50	
							Total da Ficha:	25.594,50	

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0812	
Classificação: 18.541.0001.2.368				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								
25/03/2021	10265 JOSE EFIGENIO SILVESTRE	3832		4522	OP 4774	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1410	8.570,00	
							Total da Ficha:	8.570,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	637.540,17	

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0530	
Classificação: 04.122.0001.2.621				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									
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3715		4369	OP 3540	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.064,69	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4190		5067	OP 4871	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.154,33	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4403		5312	OP 5072	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	31.572,20	
							Total da Ficha:	34.791,22	

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									
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2994		3250	OP 2880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.344,64	
							Total da Ficha:	8.344,64	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0532	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4192		5069	OP 4873	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	683,91
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4406		5315	OP 5075	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	788,67
Total da Ficha:									1.472,58
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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2995		3251	OP 2881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	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				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0535	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		3570		4721	OP 4811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	1.803,20
Total da Ficha:									1.803,20
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							
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3683		4327	OP 3506	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	650,00
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4407		5316	OP 5076	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.116,67
Total da Ficha:									4.766,67
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							
04/03/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI		1445		2601	OP 3087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 883	270,00
04/03/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		224	1	3332	OP 3086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 883	7.839,31
12/03/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		224	3	4446	OP 4073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1169	883,53
12/03/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		8	2	4447	OP 4071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1169	5.000,00
22/03/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI		2292	1	4451	OP 4330	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1318	550,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			3.3.90.39.00.00.00.00 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							
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		101	2	4467	OP 4290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	79.679,03
Total da Ficha:									94.221,87
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4193		5070	OP 4874	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	99,62
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4408		5317	OP 5077	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.118,57
Total da Ficha:									2.218,19
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							
04/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		2069		2600	OP 3123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 889	525,00
29/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		3821		4718	OP 4816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	690,00
29/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		3640		4719	OP 4815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	2.858,00
29/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		3586		4720	OP 4813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	5.439,60
29/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		3580		4722	OP 4812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	2.598,60
29/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		3639		4724	OP 4814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	1.397,20
Total da Ficha:									13.508,40
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							
04/03/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		52	6	2602	OP 3081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 873	4.417,50
04/03/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI		53	4	2603	OP 3083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 873	2.208,75
08/03/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI		53	6	3328	OP 3427	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 988	2.208,75
04/03/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		54	7	3329	OP 3085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 882	4.417,50
04/03/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		52	7	3330	OP 3082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 873	4.417,50
04/03/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA		141	7	3331	OP 3084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 873	2.208,75
12/03/2021	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA		469	1	4185	OP 4061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1217	4.452,25
11/03/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME		267	3	4186	OP 3633	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1062	2.380,00
11/03/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA		271	2	4187	OP 3634	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1062	2.177,50

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				Ficha: 0540	
Classificação: 04.131.0001.2.034				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								
12/03/2021	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	468	1	4448	OP 4074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1169	4.452,25	
12/03/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	8	4449	OP 4076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1170	4.417,50	
29/03/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	6	4450	OP 4797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	2.208,75	
16/03/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	269	2	4491	OP 4261	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1231	2.451,50	
12/03/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	8	4492	OP 4072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1169	2.208,75	
16/03/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	52	8	4494	OP 4259	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1231	4.417,50	
18/03/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	53	7	4525	OP 4326	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1317	2.208,75	
16/03/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	9	4575	OP 4260	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1231	2.208,75	
23/03/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	54	9	4597	OP 4415	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1346	4.417,50	
23/03/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	52	9	4598	OP 4413	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1345	4.417,50	
23/03/2021	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	410	1	4624	OP 4414	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1345	4.452,25	
29/03/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	141	10	4648	OP 4798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	2.208,75	
29/03/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	53	8	4649	OP 4795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	2.208,75	
29/03/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	52	10	4679	OP 4794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	4.417,50	
29/03/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	53	9	4848	OP 4796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	2.208,75	
Total da Ficha:								77.793,25	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:								239.401,60	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0541	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3684		4328	OP 3507	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.505,55	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3716		4370	OP 3541	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	548,21	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4184		5061	OP 4865	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.740,99	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4409		5318	OP 5078	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	42.767,80	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4410		5319	OP 5079	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	48.525,37	
Total da Ficha:								95.087,92	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0542	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3001		3257	OP 2887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.388,24	

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				3.3.90.39.00.00.00.00 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								
04/03/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	225	2	3333	OP 3056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 855	4.446,68	
12/03/2021	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	163	2	3357	OP 4067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1166	700,00	
04/03/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	3408		3425	OP 3284	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	450,00	
04/03/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	3407		3426	OP 3283	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	450,00	
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	106	2	4473	OP 4293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	5.240,02	
12/03/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	247	3	4508	OP 4084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	44.415,40	
24/03/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	948		4627	OP 4491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	7.727,00	
							Total da Ficha:	63.429,10	

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			Ficha: 0549	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4415		5324	OP 5084	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.414,88
							Total da Ficha:	7.414,88

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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4416		5325	OP 5085	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.159,06
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4417		5326	OP 5086	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	34.554,00
							Total da Ficha:	40.713,06

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									
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	3009		3265	OP 2895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.993,77	
							Total da Ficha:	1.993,77	

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				Ficha: 0564	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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								
08/03/2021	617127 LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO	3462		3431	OP 3436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 996	50,00	
Total da Ficha:								50,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0565	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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								
29/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2283		4632	OP 4825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1438	143,80	
29/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2207		4633	OP 4824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1438	286,25	
Total da Ficha:								430,05	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0566	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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								
12/03/2021	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA	935	1	4190	OP 4075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1169	1.500,00	
10/03/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA	170	2	4191	OP 3596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1040	7.000,00	
17/03/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	940	1	4506	OP 4271	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1244	3.030,69	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4421		5330	OP 5090	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.080,00	
Total da Ficha:								13.610,69	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0567	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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								
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	99	2	4479	OP 4289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	21.887,32	
Total da Ficha:								21.887,32	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0568	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4422		5331	OP 5091	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.209,72	
Total da Ficha:								1.209,72	

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			Ficha: 0569	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3854		4582	OP 4267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1236	1.400,00
							Total da Ficha:	1.400,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0570	
Classificação: 20.606.0011.0.050				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							
10/03/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	3781		4550	OP 4233	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.100,00
							Total da Ficha:	8.100,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0579	
Classificação: 20.608.0011.2.536				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							
12/03/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	2	4189	OP 4077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1170	1.700,00
							Total da Ficha:	1.700,00
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0828	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4484		5393	OP 5153	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.345,10
							Total da Ficha:	3.345,10
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	102.153,21
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			Ficha: 0585	
Classificação: 26.782.0001.2.419				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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3013		3269	OP 2899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	852,12
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4423		5332	OP 5092	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	745,28
							Total da Ficha:	1.597,40

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0586	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3717		4371	OP 3542	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	633,44	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4185		5062	OP 4866	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.356,35	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4425		5334	OP 5094	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	118.650,33	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4426		5335	OP 5095	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	26.858,15	
Total da Ficha:									147.498,27	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0587	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3017		3273	OP 2903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.335,18	
Total da Ficha:									8.335,18	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0588	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4429		5338	OP 5098	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.817,57	
Total da Ficha:									5.817,57	
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		Valor								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3018		3274	OP 2904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	23.563,37	
Total da Ficha:									23.563,37	
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								
05/03/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		2217		3353	OP 3415	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 949	724,31	
12/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA		2284		3365	OP 4083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1175	143,80	
12/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA		2208		3608	OP 4082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1175	458,00	
Total da Ficha:									1.326,11	

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				
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar			Ficha: 0597	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4435		5344	OP 5104	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.197,39
							Total da Ficha:	1.197,39

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: 0598	
Classificação: 04.122.0001.2.006				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								
04/03/2021	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO	2281		2524	OP 3055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 854	200,00
							Total da Ficha:	200,00

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.070					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0600	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2285		4686	OP 4804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	1.438,00	
29/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2209		4687	OP 4803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	5.125,00	
29/03/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2040		4695	OP 4802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	9.638,50	
29/03/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	3860		4697	OP 4805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	6.986,00	
							Total da Ficha:	23.187,50	

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0601	
Classificação: 04.122.0001.2.070				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						
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4436		5345	OP 5105	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	628,33
							Total da Ficha:	628,33

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							
16/03/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	322	1	4540	OP 4251	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1222	14.687,59	
							Total da Ficha:	14.687,59	

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.285				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0605	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
17/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3855		4580	OP 4268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1236	976,67
							Total da Ficha:	976,67

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 04.122.0001.2.285				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0607	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/03/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	226	3	4660	OP 4808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	5.207,00	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4437		5346	OP 5106	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.300,00	
Total da Ficha:								6.507,00	
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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3718		4372	OP 3543	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	2.288,82	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3719		4373	OP 3544	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	1.655,26	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4186		5063	OP 4867	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.330,57	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4438		5347	OP 5107	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	69.504,75	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4439		5348	OP 5108	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	32.365,41	
Total da Ficha:								107.144,81	
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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3027		3283	OP 2913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.681,12	
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3890		4577	OP 4263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	0,24	
Total da Ficha:								6.681,36	
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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3029		3285	OP 2915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	17.016,99	
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3946		4603	OP 4339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	0,58	
Total da Ficha:								17.017,57	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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								
16/03/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	172	2	4423	OP 4250	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1222	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								
04/03/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO	1801		2558	OP 3074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 866	976,67	
04/03/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	1823		2559	OP 3075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 866	976,67	
04/03/2021	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	1802		2654	OP 3091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 884	976,67	
16/03/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	3471		4543	OP 4248	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1220	1.433,33	
29/03/2021	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS	362	2	4659	OP 4801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	3.235,00	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4443		5352	OP 5112	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.408,34	
Total da Ficha:								14.006,68	
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								
04/03/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	1834		2564	OP 3076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 866	976,67	
04/03/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	117	2	2652	OP 3079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 867	185.802,94	
04/03/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	117	1	2653	OP 3078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 867	71.054,88	
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	1	3427	OP 3407	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	37.943,21	
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	2	3428	OP 3408	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	10.935,51	
05/03/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	2	3429	OP 3406	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 942	6.256,85	
16/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	6	4416	OP 4240	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1219	97,16	
16/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	7	4417	OP 4241	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1219	87,46	
16/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	8	4421	OP 4242	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1219	104,89	
16/03/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	2355		4425	OP 4245	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1220	976,66	
16/03/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	2356		4426	OP 4246	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1220	976,66	
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	102	2	4472	OP 4291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	4.944,32	
16/03/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	249	1	4538	OP 4243	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1220	6.500,00	
18/03/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	2357		4555	OP 4344	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1278	976,66	
18/03/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	806	2	4589	OP 4341	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1276	12.253,79	
22/03/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	3494		4613	OP 4404	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1336	1.433,33	
22/03/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	3979		4651	OP 4406	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1337	319,68	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0618	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	9	4689	OP 4806	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1427	8.493,01	
Total da Ficha:								350.133,68	
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								
05/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3249		4684	OP 4417	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1420	6.348,48	
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3250		4685	OP 4418	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1422	4.569,19	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4444		5353	OP 5113	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13.276,46	
Total da Ficha:								24.194,13	
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								
04/03/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	837	2	2650	OP 3070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 865	5.005,00	
04/03/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	1250	1	2651	OP 3071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 865	390,00	
16/03/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	837	3	4542	OP 4244	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1220	13.332,00	
Total da Ficha:								18.727,00	
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								
04/03/2021	621253 SAMANTA CRISTINA DA SILVA	1748		2067	OP 3104	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	60,00	
04/03/2021	621255 MARCELO ALEXANDRE PINTO	1751		2070	OP 3132	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	60,00	
22/03/2021	621257 CHAYENNE CRISTINA SAVELLI ROCHA BRA	1752		2071	OP 3105	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1372	100,00	
04/03/2021	621258 GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS	1753		2072	OP 3106	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00	
05/03/2021	621259 AMANDA CRISTINA MARTINS REIS SILVA	1754		2073	OP 3299	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
05/03/2021	621260 PRISCILA DANIELE DE OLIVEIRA	1755		2074	OP 3300	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
04/03/2021	10635 LAZARA DE FATIMA MARINHO COURA	1763		2076	OP 3150	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	60,00	
04/03/2021	621265 NATALIA RAQUEL FIDENCIO	1777		2077	OP 3154	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	100,00	
04/03/2021	621266 ROSILENE DA COSTA LAERCIO	1779		2078	OP 3108	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00	
04/03/2021	621267 WASHINGTON LUIZ BENTO ALVES	1838		2079	OP 3232	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 970	100,00	
04/03/2021	621268 AGLAE OLIVIA MODESTO MAPA	1844		2081	OP 3218	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 105/174

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Classificação: 04.122.0001.2.421

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

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							
04/03/2021	621269 ROMARIO GONÇALVES LOPES	1847		2082	OP 3255	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 974	60,00
04/03/2021	621270 CLEIDIANE APARECIDA NUNES	1849		2083	OP 3233	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 970	100,00
04/03/2021	621271 ARIANE DIANES DOS SANTOS SILVA	1851		2084	OP 3138	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 981	100,00
05/03/2021	621272 MANOEL TRINDADE LEMOS JUNIOR	1853		2085	OP 3388	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 952	100,00
05/03/2021	621273 MARIA GERALDA SURIANI LIMA	1854		2086	OP 3389	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 952	100,00
04/03/2021	621274 LUANA SENA DA SILVA	1855		2087	OP 3116	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 985	100,00
05/03/2021	621275 MELISSA MAIA BITTENCOURT	1857		2088	OP 3390	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 952	100,00
05/03/2021	12435 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO	1858		2089	OP 3391	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 952	100,00
05/03/2021	621277 DENISE DAS GRAÇAS CARVALHO DE JESU	1860		2090	OP 3392	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 952	100,00
22/03/2021	621278 VIRGINIA CLAUDIA SILVA LAGE GONÇALVES	1861		2091	OP 3393	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1372	100,00
22/03/2021	621280 THIAGO MARQUES BORGES	1866		2093	OP 3262	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1339	100,00
04/03/2021	621281 ISABELA R GUIMARAES	1868		2094	OP 3234	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 970	100,00
05/03/2021	621282 MAISA MELLO RIBEIRO	1870		2095	OP 3394	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 952	100,00
05/03/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	1872		2096	OP 3366	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	100,00
22/03/2021	621283 CAROLINA RODRIGUES FONSECA	1874		2097	OP 3095	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1339	100,00
19/03/2021	7623 ROSANA DA SILVA	1878		2098	OP 3219	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	100,00
22/03/2021	621284 KARINA APARECIDA DA SILVA	1881		2099	OP 3189	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1372	100,00
04/03/2021	621285 KELLY CRISITINA DE MOURA XAVIER	1882		2100	OP 3190	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	621286 SIMONE DAS DORES SILVA	1883		2101	OP 3263	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 973	100,00
05/03/2021	621287 PAMELA CAROLINA BARBOSA VERONA	1884		2102	OP 3376	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	100,00
05/03/2021	621288 ESTHEFANIA GUERRA GUIMARAES	1894		2103	OP 3378	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	100,00
05/03/2021	621289 JULIAN FREDERICK FERREIRA DE SOUZA	1895		2104	OP 3379	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	100,00
05/03/2021	621290 JANAINA MILAGRES MARTINS	1897		2105	OP 3380	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	100,00
05/03/2021	621291 ALISSON DANIEL MENDES EVANGELISTA	1898		2106	OP 3368	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	100,00
05/03/2021	620923 Ana Carolina de Oliveira Citty	1899		2107	OP 3369	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	100,00
04/03/2021	621292 ALINE DE FATIMA LIBERATO	1900		2108	OP 3118	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 985	100,00
04/03/2021	621295 MAJARA HAIDE BARBOSA GOMES	1905		2109	OP 3222	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00
04/03/2021	620075 AMANDA MENDES ROBERTO	1904		2110	OP 3146	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 894	100,00
05/03/2021	621294 MICHEL JOSE AUGUSTO DE CASTRO	1903		2111	OP 3381	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	100,00
04/03/2021	621293 CAMILA CRISTINA DO NACIMENTO COSTA F	1902		2112	OP 3191	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	7005 CAROLINA MARTINS FORTES	1907		2113	OP 3265	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 972	100,00
04/03/2021	621296 ELIZABETH LIMA LUCAS	1908		2114	OP 3192	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
05/03/2021	621297 DANDARA CANGUSSU ALMEIDA	1909		2115	OP 3382	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	100,00
04/03/2021	6959 WALESKA MEDEIROS DE SOUZA	1911		2117	OP 3256	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 974	100,00
05/03/2021	620231 OLIMPIA PROTI DE OLIVEIRA	1912		2118	OP 3383	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 953	100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			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								
04/03/2021	16800 ADRIANA ROSA		1913		2119	OP 3127	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 891	100,00
04/03/2021	621301 MARIANA PENNA TEIXEIRA		1915		2121	OP 3266	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 973	100,00
04/03/2021	621302 LUCIANA AUXILIADORA FERREIRA JAMAL		1916		2122	OP 3225	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00
04/03/2021	621303 JESSICA LORENNNA SANTOS RIBEIRO		1917		2123	OP 3267	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 973	100,00
05/03/2021	9407 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		1918		2124	OP 3226	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 976	100,00
04/03/2021	621305 RODRIGO CESAR OLIVEIRA PEREIRA		1919		2125	OP 3227	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00
05/03/2021	621306 ANDREIA GOMES DOS SANTOS		1920		2126	OP 3395	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 952	100,00
05/03/2021	621308 DAYANA VIEIRA REZENDE SILVA		1921		2127	OP 3385	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	100,00
05/03/2021	621309 CLARISSE RAPOSO FERNANDES		1922		2128	OP 3291	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1005	100,00
04/03/2021	621310 DENISE DE SOUZA RODRIGUES		1924		2130	OP 3193	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	621311 LAÍS MOREIRA ARAÚJO		1925		2131	OP 3228	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00
04/03/2021	620646 TATIANA APARECIDA FEITOZA		1927		2133	OP 3135	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	100,00
04/03/2021	621154 JOSE CONSTANCIO RODRIGUES DE SA		1929		2134	OP 3155	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	60,00
24/03/2021	620763 JOYCE ALVES MESSIAS		1930		2135	OP 3245	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1370	60,00
04/03/2021	621313 IZABELLE SILVA MORAIS		1931		2136	OP 3246	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	60,00
04/03/2021	621315 ROSIANA APARECIDA MARTINS RAMOS BR		1933		2138	OP 3136	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	100,00
22/03/2021	621316 ALCILENE RODRIGUES PEREIRA		1934		2139	OP 3247	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1332	100,00
04/03/2021	421 PAULA APARECIDA SANTANA		1935		2140	OP 3156	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	100,00
04/03/2021	16934 JULIAN QUINTÃO PEREIRA		1936		2141	OP 3157	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	100,00
22/03/2021	15552 ARHAMAYCON SILVA COELHO		1937		2142	OP 3324	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1333	100,00
04/03/2021	618962 DANIELA CRISTINA FERREIRA DE FREITAS		1938		2143	OP 3158	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	100,00
05/03/2021	621337 LEIDIANE PEREIRA NEIVA		1939		2144	OP 3386	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	60,00
04/03/2021	621387 KALIANE DE LOURDES EVANGELISTA		1940		2145	OP 3257	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 974	100,00
04/03/2021	621388 LUIZA GABRIELA RODRIGUES		1941		2146	OP 3229	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00
04/03/2021	621389 PATRICIA DA SILVA		1942		2147	OP 3230	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00
04/03/2021	621262 RENATA PAULA RODRIGUES		1943		2148	OP 3140	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 981	100,00
22/03/2021	621390 HULISSES DIAS FRAGA		1944		2149	OP 3141	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1372	100,00
04/03/2021	621371 EDINA FERREIRA DE CARVALHO		1948		2151	OP 3166	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	100,00
04/03/2021	10848 LUCIANO CEZAR DE SOUZA		1949		2152	OP 3167	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	60,00
04/03/2021	621363 DOMINIQUE ADRIANE DA SILVA		1955		2154	OP 3137	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	60,00
05/03/2021	12320 KARINE DE FREITAS SANTOS		1952		2155	OP 3292	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1005	100,00
17/03/2021	621365 GISLAINE FATIMA DE SOUZA PAULA		1953		2156	OP 3168	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1249	60,00
04/03/2021	621364 GERUSA ROSSE MURAD		1954		2157	OP 3248	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	100,00
22/03/2021	621361 CAROLINE DE SOUZA SILVA		1957		2159	OP 3169	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1339	100,00
05/03/2021	13187 BRUNA CONTARINI DELGADO		1959		2160	OP 3325	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			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								
05/03/2021	618949 ANDRE MENDONCA HENRIQUE DINIZ		1960		2161	OP 3326	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	100,00
04/03/2021	621360 PATRICIA LIBERATA FRADE		1961		2162	OP 3249	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	100,00
04/03/2021	621359 LUIZ GUSTAVO TIBAES		1962		2163	OP 3096	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 984	100,00
04/03/2021	621357 IAGO HENRIQUE NEVES DOS SANTOS		1970		2165	OP 3119	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 985	60,00
22/03/2021	621356 GABRIEL ANGELO DA SILVA CARVALHO CAI		1971		2166	OP 3351	73275 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	100,00
04/03/2021	621355 EDUARDA CUNHA FERREIRA		1973		2167	OP 3268	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 973	60,00
22/03/2021	15552 ARHAMAYCON SILVA COELHO		1976		2169	OP 4393	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1333	60,00
05/03/2021	621380 ANA MARIA SAMPAIO DOS SANTOS		1978		2171	OP 3353	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 957	100,00
04/03/2021	621379 THAMIRES KELLEY PERPETUO		1980		2172	OP 3195	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	621377 ELAINE DE CASSIA PEREIRA		1983		2174	OP 3196	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	60,00
04/03/2021	621375 SAMANTHA BLAZIZZA		1985		2176	OP 3197	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	621374 WANY DAS GRACAS MOL CARVALHO		1987		2177	OP 3180	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	100,00
04/03/2021	621373 JESSICA APARECIDA CIRILO		1988		2178	OP 3142	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 981	100,00
04/03/2021	621382 DAYVIANE CUNHA		1989		2179	OP 3198	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
05/03/2021	621383 THAIANA VENTURA PEIXOTO		1991		2180	OP 3365	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 924	100,00
05/03/2021	621385 ILZIANE CARMEM MARTINS		1993		2181	OP 3373	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	100,00
05/03/2021	621307 CINTIA FAGUNDES DOS SANTOS		1995		2182	OP 3374	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	100,00
04/03/2021	621387 KALIANE DE LOURDES EVANGELISTA		1998		2183	OP 3259	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 974	100,00
04/03/2021	15985 MARIANGELA OLIVEIRA SANTOS BARBOSA		1841		2186	OP 3242	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	60,00
04/03/2021	621236 MARK DE SOLDI MATZNER		1843		2187	OP 3164	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	100,00
05/03/2021	621237 MAURA SILVEIRA GONCALVES		1845		2188	OP 3309	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00
04/03/2021	621238 MILENE RAIMUNDA DE TOLEDO		1850		2189	OP 3243	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	60,00
04/03/2021	621239 PATRICIA COELHO XAVIER DE CARVALHO		1852		2190	OP 3244	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	100,00
04/03/2021	12682 PATRICIA ISABEL SACRAMENTO MAIA		1856		2191	OP 3110	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00
05/03/2021	621240 PATRICIA PAULA COELHO		1859		2192	OP 3319	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	100,00
05/03/2021	621241 PRISCILLA DE ALMEIDA FONTANA MAGALH.		1862		2193	OP 3320	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	100,00
05/03/2021	621242 ROLIE NE ALMEIDA		1863		2194	OP 3321	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	100,00
22/03/2021	621244 SILVANA VIRGINIA ESTEVO SILVA		1869		2196	OP 3322	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1335	100,00
22/03/2021	621230 KAMILA OLIVEIRA DO CARMO		1822		2197	OP 4396	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1372	100,00
24/03/2021	621231 KARINA OLIVEIRA DE LOREDO		1824		2198	OP 3254	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1371	100,00
04/03/2021	621232 LUCAS AUGUSTO SILVA CASTRO		1825		2200	OP 3109	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00
05/03/2021	621233 LUCINEIA MARIA ARANTES		1829		2201	OP 3318	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	100,00
24/03/2021	621234 MARISA SANTOS GONCALVES		1833		2202	OP 3231	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1366	100,00
04/03/2021	365 MARIA DA CONCEICAO JULIO		1835		2203	OP 3162	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	100,00
04/03/2021	621235 MARIA DA CONSOLACAO ANUNCIACAO		1836		2204	OP 3163	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421				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								
04/03/2021	621229 JOCIMAR FERNANDES TRINDADE	1877		2205	OP 3134	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	60,00	
04/03/2021	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	1783		2207	OP 3133	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	100,00	
05/03/2021	620212 JULIANA LEAL DESCHAMPS	1803		2208	OP 3308	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
04/03/2021	621223 GISLENE ROSIRES CORREA	1772		2211	OP 3153	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	100,00	
05/03/2021	621224 GRACIELE DA CONCEICAO FIRMINO	1774		2212	OP 3306	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
04/03/2021	621225 HUDSON COSTA MAGALHAES	1775		2213	OP 3253	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 975	100,00	
04/03/2021	621226 JAMES DOS SANTOS VALENTIM	1776		2214	OP 3107	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	60,00	
05/03/2021	621214 ANA LUIZA SCHETTINO	1756		2215	OP 3301	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
04/03/2021	621215 ANA PAULA PINAL	1757		2216	OP 3149	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	100,00	
05/03/2021	14675 ANDREA GOMIDES SILVA	1758		2217	OP 3302	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
04/03/2021	621216 ANDREIA DE FATIAMA ARAUJO	1760		2218	OP 3240	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	100,00	
04/03/2021	618291 CASSIA LOPES FERREIRA	1761		2219	OP 3241	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	100,00	
05/03/2021	621217 CINTIA CRISTINA DUARTE	1765		2221	OP 3304	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	60,00	
24/03/2021	621219 DAIANA DE SOUSA RODRIGUES	1766		2222	OP 3252	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1369	100,00	
04/03/2021	621220 EDER ROBERTO XAVIER	1767		2223	OP 3151	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	60,00	
05/03/2021	621221 EDUARDO HOSKEN CALDEIRA	1768		2224	OP 3305	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
05/03/2021	12831 VIVIANE APARECIDA SAIVADOR	1713		2225	OP 3297	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
05/03/2021	621196 WELBERT PEREIRA DIAS	1714		2226	OP 3298	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	100,00	
04/03/2021	621212 AFONSINA AVANGELISTA DE OLIVEIRA RAM	1716		2227	OP 3147	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 978	100,00	
04/03/2021	621213 ALESSANDRA CRISTINA DA COSTA	1717		2228	OP 3239	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	100,00	
04/03/2021	621190 SHAYANE GABRIELA CLARA DA COSTA	1606		2229	OP 3131	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	100,00	
04/03/2021	621191 SIMONE CRISTINA FERREIRA MOL	1607		2231	OP 3160	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	100,00	
04/03/2021	621192 SIMONE CRISTINA PINTO COSTA	1608		2232	OP 3161	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	100,00	
04/03/2021	621193 STEFANY APARECIDA CALIXTO	1609		2235	OP 3238	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	60,00	
04/03/2021	621194 SUELY APARECIDA MOREIRA	1610		2236	OP 3103	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	60,00	
05/03/2021	621185 VIVIANE MACIEL DE ALMEIDA LAGE	1600		2238	OP 3336	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	100,00	
04/03/2021	621186 CARINA APARECIDA TOMAZ	1602		2239	OP 3251	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 975	100,00	
04/03/2021	621187 CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI	1603		2240	OP 3174	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	100,00	
04/03/2021	621188 JULIA MARGARIDA DA CRUZ	1604		2241	OP 3102	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00	
04/03/2021	621184 ALEF SOARES FERREIRA	1888		2243	OP 3220	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00	
05/03/2021	621177 MAIRA ARAUJO AZEVEDO	1591		2244	OP 3335	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	100,00	
04/03/2021	621178 MARA NUBIA FAVERO DE ALMEIDA	1592		2245	OP 3237	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 969	100,00	
04/03/2021	621179 DANIELLE FERREIRA CAFEIRO	1593		2246	OP 3250	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 975	100,00	
04/03/2021	618960 LEONARDO FARIA SANTOS	1594		2247	OP 3159	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	60,00	
05/03/2021	621180 CHESTER BIDWELL PAIVA	1595		2248	OP 3317	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	100,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 109/174

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Classificação: 04.122.0001.2.421

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

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							
04/03/2021	621183 ANA GABRIELA LIMA GOMES BRAGA SOARE	1598		2251	OP 3173	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	100,00
04/03/2021	621171 REGINALDO RIBEIRO DOS SANTOS	1531		2252	OP 3129	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	60,00
04/03/2021	13016 MILENE CRISTINE DA SILVA SOUZA	1532		2253	OP 3130	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	100,00
05/03/2021	621172 ALINE ANE CARDOSO SERRA	1533		2254	OP 3332	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	100,00
05/03/2021	621174 SIDNEY TOVAR SANTOS	1535		2256	OP 3333	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	100,00
05/03/2021	621176 VICENTE ROSA DOS SANTOS	1536		2257	OP 3334	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	60,00
04/03/2021	620217 BRUNO GUIMARAES PEREIRA	1537		2259	OP 3101	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00
05/03/2021	621168 SUELI DE JESUS OLIVEIRA	1528		2262	OP 3285	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 912	60,00
04/03/2021	621169 MARIA CAROLINA PEREIRA	1529		2264	OP 3100	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	60,00
04/03/2021	10486 FRANCINE DE CASTRO DIAS	1526		2265	OP 3172	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	100,00
05/03/2021	621166 WILSON FERREIRA	1525		2266	OP 3331	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	100,00
04/03/2021	621164 ANA CAROLINA SILVA	1523		2267	OP 3128	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	100,00
04/03/2021	621163 CHRISTIAN LEONARDO SILVA DA VEIGA	1522		2268	OP 3171	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	100,00
04/03/2021	621162 GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	1521		2269	OP 3099	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00
05/03/2021	621161 JOHNNATAN BATISTA ORLANDO	1520		2270	OP 3289	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1005	100,00
05/03/2021	621160 ERICA FRANCISCA DE PAULA CASSEMIRO	1519		2271	OP 3329	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	60,00
04/03/2021	621159 GIGLIOLA FLAVIA DE PAULA	1880		2272	OP 3139	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 981	100,00
05/03/2021	621165 APARECIDA MARIA APOLINARIO DE MELO	1524		2275	OP 3330	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	100,00
04/03/2021	621152 GABRIELA CARNEIRO GOMES	1513		2276	OP 3272	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	60,00
04/03/2021	621153 NIVIA MARIA DA SILVA	1514		2277	OP 3273	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	100,00
05/03/2021	621155 AGUINALDO MEDEIROS BOLDRINI	1515		2278	OP 3328	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	100,00
04/03/2021	621156 VANESSA ROSA GUIMARAES	1516		2279	OP 3098	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00
04/03/2021	621157 MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS	1517		2280	OP 3125	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 891	60,00
04/03/2021	621157 MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS	1518		2281	OP 3126	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 891	60,00
04/03/2021	621151 REGIANE CONSTANCIA DOS SANTOS DE PA	1511		2282	OP 3170	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	60,00
05/03/2021	621149 WENDERSON DOUGLAS BARBOSA GOMES	1508		2283	OP 3327	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 959	100,00
04/03/2021	621431 CRISTINA MARIA DE JESUS	2115		2394	OP 3176	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	100,00
04/03/2021	621432 DANIELE DE FATIMA PAIVA SOUZA MAIA	2116		2395	OP 3279	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	100,00
04/03/2021	621433 DEBORAH PATRICIA PRALON	2117		2396	OP 3145	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 981	100,00
04/03/2021	621435 GLAICELIA APARECIDA GOMES NOVAES	2118		2397	OP 3236	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 903	100,00
04/03/2021	621436 JANAINA MARIA DE SOUZA	2119		2398	OP 3177	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	100,00
22/03/2021	621437 JOCIMARA MARIA DA SILVA SANTOS	2120		2399	OP 3346	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1364	100,00
04/03/2021	621438 JOSE DE OLIVEIRA NETO	2121		2400	OP 3280	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	100,00
05/03/2021	621452 PAULO ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2132		2401	OP 3350	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
04/03/2021	621454 PEDRO HENRIQUE GOMES ALVES	2133		2402	OP 3282	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021								
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			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					Ficha: 0622
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2021	621455 RAQUEL MARIA DE MORAES ANACLETO	2134		2403	OP 3185	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	100,00
04/03/2021	621449 MYRIAM MARY DA SILVA	2130		2404	OP 3179	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	100,00
04/03/2021	621451 NORDECI GOMES DA SILVA	2131		2405	OP 3184	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	100,00
04/03/2021	621448 MARIA NUBIA DE ARAUJO SOUZA	2129		2406	OP 3122	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 985	100,00
05/03/2021	621443 LUCILENE GOULART RAMOS DE OLIVEIRA	2125		2408	OP 3348	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	60,00
05/03/2021	621444 LUCIMAR DE CASSIA FONSECA SLVA	2126		2409	OP 3349	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
04/03/2021	6303 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2127		2410	OP 3281	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 972	100,00
04/03/2021	621447 MARIA JOANA ANGELICA EMILIANO GOMES	2128		2411	OP 3111	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	100,00
05/03/2021	621439 KARLENE DE SOUSA BONFIM	2122		2412	OP 3347	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
05/03/2021	621457 ROMILLA CARINE MENDES E COSTA	2135		2413	OP 3294	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1005	100,00
04/03/2021	621344 LILIANE AMELIA DIAS DO CARMO	2047		2414	OP 3275	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	100,00
04/03/2021	621349 WANIA VICENTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO	2062		2415	OP 3277	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	100,00
04/03/2021	621351 KETHELEN DE SOUZA DA ROCHA	2064		2417	OP 3181	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	60,00
05/03/2021	621352 EUNICE HELENA COSTA CORGOSINHO	2076		2418	OP 3338	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
05/03/2021	621391 LUCAS DELEON FERREIRA	2077		2419	OP 3339	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
05/03/2021	621392 MARIA CLARA SILVEIRA ALVES	2078		2420	OP 3340	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
04/03/2021	621393 RENATA DA CONCEICAO DA SILVA	2079		2421	OP 3182	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	100,00
04/03/2021	621394 ANDREZA CRISTINA SILVA DOS REIS	2080		2422	OP 3183	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	60,00
05/03/2021	621395 PRISCILAARAUJO ROCHA	2081		2423	OP 3359	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 957	100,00
04/03/2021	621396 RODRIGO FIORAVANTE	2082		2424	OP 3144	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 981	100,00
05/03/2021	621398 VANESSA MATEUS BARBOSA	2084		2426	OP 3361	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 957	100,00
05/03/2021	621399 GRAIDY GOMES DA SILVA PEREIRA	2085		2427	OP 3341	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
09/03/2021	621400 JAKELINE PEREIRAALMEIDA	2086		2428	OP 3558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1020	100,00
09/03/2021	621401 IZABELLA DE SOUZA E SILVA DUTRA	2087		2429	OP 3563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1021	100,00
09/03/2021	621402 JULIO CESAR ALVES	2088		2430	OP 3564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1021	100,00
09/03/2021	621403 LILIAM CRISTINA MACIEL	2089		2431	OP 3559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1020	100,00
09/03/2021	621405 JUNIO WELLINGTON MALTA DIVINO	2091		2433	OP 3560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1020	100,00
09/03/2021	621407 ELTOMAR DA SILVA MELO	2094		2435	OP 3565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1021	100,00
09/03/2021	621408 JANAINA MARTINS NAZARIO DO CARMO	2095		2436	OP 3566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1021	60,00
09/03/2021	621409 ANDREIA SILVA PINTO DOS SANTOS	2096		2437	OP 3567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1021	100,00
04/03/2021	621410 JOSE EDUARDA CORREA	2097		2438	OP 3278	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	100,00
09/03/2021	621411 JANAINA FONSECA DE SOUZA	2098		2439	OP 3568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1021	100,00
09/03/2021	621412 MARIA IZABEL GOMES DE SOUZA	2099		2440	OP 3561	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1020	100,00
09/03/2021	621413 FERNANDO MARQUES DOS SANTOS	2100		2441	OP 3562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1020	100,00
05/03/2021	621414 ANA CLAUDIA ALVARENGA CARNEIRO	2101		2442	OP 3342	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 111/174

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Classificação: 04.122.0001.2.421

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

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							
04/03/2021	8731 ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA	2102		2443	OP 3217	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	100,00
05/03/2021	621424 STEPHANE FERNANDES CAMPOS MARTINS	2103		2444	OP 3293	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1005	100,00
05/03/2021	621427 ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS	2104		2445	OP 3343	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
04/03/2021	621428 ARIANNY SANCHES LOPES	2105		2446	OP 3175	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 979	100,00
05/03/2021	621429 BRUNA VITOR TAVARES	2106		2447	OP 3344	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
05/03/2021	621430 CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA	2107		2448	OP 3345	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 958	100,00
04/03/2021	617325 POLIANE DE CASTRO MARQUES	2011		2449	OP 3261	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 974	100,00
17/03/2021	9730 MARIA DE LOURDES GUEDES	2006		2450	OP 3356	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1248	100,00
04/03/2021	10948 MARIA ISABEL DOS SANTOS VIEIRA	2007		2451	OP 3203	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	3547 MARLENE GONCALVES MACIEL	2008		2452	OP 3260	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 974	100,00
04/03/2021	9479 MARCIA APARECIDA XISTO	2005		2453	OP 3121	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 985	100,00
04/03/2021	618547 LESLEY APARECIDA PEREIRA	2004		2454	OP 3271	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 973	100,00
05/03/2021	620233 FERNANDA FRIZZO DE OLIVEIRA	2003		2455	OP 3355	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 957	100,00
04/03/2021	3086 CINTIA DE CASSIA SILVA	2002		2456	OP 3270	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 972	100,00
04/03/2021	3491 CIDNEYA SIQUEIRA GOMES PENA	2001		2457	OP 3202	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	8000 CARINE SOARES DOS SANTOS	2000		2458	OP 3120	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 985	100,00
04/03/2021	12826 ALINE BORGES DA SILVA	1999		2459	OP 3201	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	3004 ADRIANA APARECIDA FERREIRA BORGES	1996		2460	OP 3200	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	8731 ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA	1994		2462	OP 3199	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
04/03/2021	8472 MICHELINE FRANCISCA DE PAULA	1990		2463	OP 3269	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 973	100,00
05/03/2021	7741 GABRIELA MARA DA SILVA	1979		2464	OP 3372	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	100,00
04/03/2021	621371 EDINA FERREIRA DE CARVALHO	1975		2465	OP 3194	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	100,00
05/03/2021	14705 MARIANA SAMPAIO RODRIGUES DE LIMA	1972		2466	OP 3371	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	100,00
04/03/2021	12750 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA	1892		2467	OP 3221	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00
05/03/2021	620527 ALAN GABRIEL SILVA	1890		2468	OP 3367	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	100,00
05/03/2021	12268 MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO	1893		2469	OP 3286	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 965	100,00
04/03/2021	11306 DAYANA ROGERIA DE CARVALHO	1896		2470	OP 3264	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 973	60,00
04/03/2021	15065 LUANA MENDES MAPA	1906		2471	OP 3223	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 977	100,00
05/03/2021	621342 GUSTAVO LISBOA VIEIRA MACHADO	2046		2473	OP 3358	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 957	100,00
05/03/2021	621339 THAIZA MARA OLIVEIRA PENIDO	2044		2474	OP 3357	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 957	100,00
04/03/2021	621346 INGRID BASTOS DE JESUS	2049		2476	OP 3143	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 981	100,00
22/03/2021	621345 WAGNER LUIZ DA SILVA REIS	2048		2477	OP 4394	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1340	100,00
04/03/2021	621348 MEIRE DAS GRACAS SILVA	2229		2478	OP 3186	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	100,00
04/03/2021	621347 MARIA HELENA PIMENTA	2060		2479	OP 3276	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	60,00
04/03/2021	621508 JULIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS	2259		2490	OP 3097	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 984	60,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021								
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			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					Ficha: 0622
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/03/2021	621512 SILVA ELIAS BARBOSA	2257		2491	OP 3295	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1005	100,00
04/03/2021	621245 VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIRINO	2242		2492	OP 3187	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	60,00
04/03/2021	621245 VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIRINO	2242		2492	ANLOP 2	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	-60,00
05/03/2021	621245 VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIRINO	2242		2492	OP 3311	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 961	60,00
05/03/2021	621245 VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIRINO	2241		2493	OP 3312	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 916	100,00
05/03/2021	621509 ANA LAURA DE MORAIS UBA E BARBOSA	2258		2494	OP 3363	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 957	100,00
04/03/2021	621507 FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS	2255		2495	OP 3188	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	60,00
05/03/2021	621383 THAIANA VENTURA PEIXOTO	2256		2496	OP 3362	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 957	100,00
04/03/2021	3933 SARAH RODRIGUES DE PAULA	1865		3465	OP 3165	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	100,00
15/03/2021	621624 FRANCISCO DE SOUZA FARIA	2736		3475	OP 4096	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621629 KATHARINE GOMES DE OLIVEIRA	2750		3479	OP 4196	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00
15/03/2021	620323 LAYLA MEIRELES CAMARGOS	2753		3480	OP 4099	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	2761		3482	OP 4100	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621634 MAYRE CRISTINA SALES PETRONILHO ALC	2782		3484	OP 4183	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	60,00
15/03/2021	621635 MILTON RIBEIRO	2784		3485	OP 4184	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	100,00
15/03/2021	621636 PRISCILA MARIELE DA SILVA	2788		3486	OP 4102	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621637 RAIZA TUILLA MONTEIRO	2797		3487	OP 4155	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621639 TAINARA GOMES RODRIGUES	3101		3491	OP 4103	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621640 TAMIRES C FERREIRA	3104		3493	OP 4104	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
17/03/2021	621641 VIVIANE DA CONCEICAO SANTOS SILVA	3109		3495	OP 4273	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1247	100,00
15/03/2021	10077 CASSIA DIVINA LOPES DE CARVALHO	3186		3502	OP 4197	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00
15/03/2021	621643 JULIO CESAR RODRIGUES	3284		3507	OP 4198	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00
15/03/2021	621644 RAISSA CAMILA MARQUES RODRIGUES	3285		3509	OP 4105	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	60,00
15/03/2021	621647 TAMARA COSTA SOUZA	3288		3516	OP 4106	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621650 TAYNARA GOMES DE ASSIS	3290		3522	OP 4186	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	60,00
15/03/2021	621651 CARLENE DE ALMEIDA TEXEIRA	3292		3526	OP 4107	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	3489 CELIO SOCORRO BATISTA	3294		3530	OP 4156	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621653 DIANA LANA EDUARDO ROCHA	3296		3535	OP 4187	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	60,00
15/03/2021	621654 GABRIELA DAIANE COELHO	3297		3570	OP 4188	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	100,00
15/03/2021	621656 GIOVANA BATISTA SOARES	3298		3571	OP 4108	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621657 JULIANA APARECIDA GUIMARAES	3299		3572	OP 4189	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	100,00
15/03/2021	621660 LAURA BEATRIZ FALEIRO DINIS	3302		3574	OP 4109	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621662 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	3304		3575	OP 4110	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621664 MARIANA CLETO RODRIGUES NUNES	3306		3576	OP 4157	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621665 MARLUCI SANDRA COSTA FERREIRA	3308		3577	OP 4111	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			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								
15/03/2021	621667 ROMARIO JUNIO FERNANDES PINTO		3309		3578	OP 4158	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621668 SONIA DE SOUZA SALES JESUS		3311		3579	OP 4112	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621670 AMANDA FABIANE LUBO SANTOS		3312		3580	OP 4159	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	9916 DANIELA LUCIA DE ALMEIDA		3314		3582	OP 4160	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621674 ELISMARA MARIA JALES		3315		3583	OP 4093	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1360	100,00
15/03/2021	621671 ANDRE VINICIUS PEREIRA SILVA		3313		3584	OP 4200	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1240	100,00
15/03/2021	621709 MARIA DO CARMO FERREIRA DE PAULA		3393		3585	OP 4191	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1242	100,00
17/03/2021	621616 GILMARA MARTINS ALVES DE ARAUJO		3396		3586	OP 4274	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1252	100,00
15/03/2021	3517 HELANY VALERIANA MALTA		3397		3587	OP 4201	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1240	100,00
15/03/2021	621528 JOZIANE DE FATIMA VALADARES		3399		3588	OP 4113	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	11594 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA		3402		3590	OP 4114	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621617 RAYRANE CHARAH CHAVEIRO MORAES		3403		3591	OP 4162	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621546 RONAN MARCIO DEOLIVEIRA		3405		3593	OP 4116	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	5656 SUELY MARIA DA COSTA		3409		3596	OP 4117	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621549 TAISA NASCIMENTO DE SOUZA		3410		3597	OP 4118	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621553 ADELINO RAMOS DE FREITAS		3413		3601	OP 4164	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	60,00
15/03/2021	621554 ANA CRISTINA FORTES CIPRIANO		3414		3602	OP 4120	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	14670 ANA PAULA GONÇALVES		3415		3603	OP 4165	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621556 ANA PAULA VIERA DE OLIVEIRA		3416		3607	OP 4121	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
17/03/2021	621558 BYBYANNA DE CARVALHO CITY ROSA		3417		3609	OP 4094	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1246	100,00
15/03/2021	621620 GLEICE MARA PEREIRA ANSELMO		3420		3613	OP 4203	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1240	100,00
15/03/2021	621565 JANAHINA FERREIRA PINTO		3421		3614	OP 4123	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621566 JAQUELINE DE PAULA SANTOS SILVA		3422		3615	OP 4166	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621568 MONICA LOPES DA SILVA XAVIER		3424		3617	OP 4193	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1242	60,00
15/03/2021	621874 NATHALIA MARTINS FRANCA DA SILVA		3425		3618	OP 4125	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621574 PRISCILA SAMPAIO TEIXEIRA		3426		3619	OP 4126	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621810 JULIANA GERTRUDES BORGES RIBEIRO		3478		3620	OP 4151	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1241	60,00
15/03/2021	621579 ANTONIO JACINTO E SENA		3427		3621	OP 4167	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621814 LUCIANA FREITAS ALVES		3479		3622	OP 4174	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621581 CAMILA IOLANDA FRANCISCA DOS SANTOS		3428		3623	OP 4150	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1241	60,00
15/03/2021	621821 MAIARA SILVA DA COSTA		3480		3624	OP 4175	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	100,00
15/03/2021	621825 MARCILENE SILVA RAMALHO		3481		3629	OP 4208	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1240	100,00
15/03/2021	621883 MARIA AUXILIADORA MENDONCA DAS DOR		3482		3630	OP 4209	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1240	100,00
15/03/2021	6993 REGIANE TEIXEIRA MARCOS		3483		3631	OP 4134	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1213	100,00
15/03/2021	621884 SILVANA DAS DORES MURTA		3484		3632	OP 4176	73275 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 1239	60,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			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								
15/03/2021	621885 ANA CAROLINA PEREIRA GARCIA	3486		3634	OP 4210	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00	
15/03/2021	621886 APARECIDA RAMOS DE LIMA MOREIRA	3487		3635	OP 4194	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	100,00	
15/03/2021	621887 BRUNA ZUCHERATO	3488		3636	OP 4135	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621888 DAYANA HOMEZ RANGEL	3489		3637	OP 4182	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621889 ELIZABETH ROCHA MARQUES	3490		3638	OP 4136	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621891 FLAVIO FERREIRA BRANDAO	3493		3640	OP 4212	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	60,00	
15/03/2021	621893 LEANDRO ROBERTO STAMPINI	3501		3641	OP 4137	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621894 RENATA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	3502		3642	OP 4213	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00	
15/03/2021	621895 SOLANGE DO CARMO OLIVEIRA	3503		3643	OP 4153	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1241	100,00	
15/03/2021	621896 SONIA SATORI SOARES MIRANDA	3504		3644	OP 4177	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621897 TAYNARA WENCHENCK SANTANA	3505		3645	OP 4178	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621898 THAIS ARAUJO LEAO REZENDE	3506		3646	OP 4138	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621899 THAIS CRISTINA OLIVEIRA	3507		3647	OP 4139	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621900 WALTER VALIM	3508		3648	OP 4145	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1212	100,00	
15/03/2021	4659 ALCIONE RAIMUNDA ARAUJO	3509		3649	OP 4179	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621904 ALINE ANGELICA DE OLIVEIRA	3537		3650	OP 4146	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1212	60,00	
15/03/2021	621905 ANNA CLARA SILVA CAMPOS	3538		3651	OP 4140	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621906 AYRA CATHERINE ELIAS	3540		3652	OP 4195	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	100,00	
15/03/2021	621907 CELIA DAS GRAÇAS DIAS	3541		3653	OP 4181	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621909 ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	3544		3654	OP 4154	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1241	100,00	
15/03/2021	621908 CRISTIANE DA CONCEICAO CRUZ DE PAUL	3545		3655	OP 4180	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621596 CRISTIANO DE SOUZA RODRIGUES	3435		3657	OP 4127	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621621 DENISE MARIA DE SALES NETO FREITAS	3437		3658	OP 4204	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00	
15/03/2021	621599 DJANICY CARMO DE PAULA	3439		3659	OP 4128	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621603 ELAINE DA FONSECA RAMOS	3440		3660	OP 4129	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621622 ELAINE MARIA DE SOUZA	3441		3661	OP 4170	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1242	100,00	
15/03/2021	621768 BEATRIZ CASTRO MIRANDA	3460		3662	OP 4205	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00	
15/03/2021	621769 CAMILA RAMOS TEIXEIRA	3461		3663	OP 4171	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621601 CRISTIANE PATRICIA ROCHA GOMES	3463		3664	OP 4206	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00	
15/03/2021	621771 CYNTIAMILENA MOREIRA	3464		3665	OP 4207	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1240	100,00	
15/03/2021	621772 ELLEN ROSEMARY TORRES DA SILVEIRA	3465		3666	OP 4130	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	100,00	
15/03/2021	621530 KARINI APARECIDA DE FREITAS	3400		3668	OP 4161	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621790 GRAZIELA BLANDY DE FREITAS	3473		3671	OP 4172	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
15/03/2021	621796 ILMA APARECIDA ALVA OLIVEIRA	3477		3672	OP 4173	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1239	100,00	
24/03/2021	621420 SHIRLEY XAVIER DA SILVA GOMES TEIXEIR.	2725		3723	OP 4511	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			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								
24/03/2021	11287 ADRIANA DE JESUS PEREIRA	2730		3726	OP 4604	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
24/03/2021	621722 ADRIANA MARIA CUSTODIO	2734		3728	OP 4558	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621878 NAYARA RODRIGUES CARVALHO	3583		3729	OP 4509	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1362	100,00	
24/03/2021	621723 AGATHA DANIELLI LIBERATO FERREIRA AN	2737		3730	OP 4525	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	100,00	
24/03/2021	621724 ALESSANDRA CUSTODIA BARRETO ALEXAI	2742		3732	OP 4559	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621727 ALINE DE OLIVEIRA NUNES	3429		3735	OP 4589	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621024 ALINE MOREIRA DE LIMA	2751		3736	OP 4671	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621734 ANA PAULA DE ARAUJO SOARES VENTURA	2764		3737	OP 4605	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
23/03/2021	621877 NAYARA MARIA DE RESENDE	3582		3739	OP 4470	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
23/03/2021	621875 NAYARA ABIGAIL MARCOS	3578		3741	OP 4469	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
24/03/2021	621731 ANA CAROLINA CRUZ VALADAO	3433		3742	OP 4532	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	100,00	
24/03/2021	621735 ANDRE FABRICIO SILVA	2765		3743	OP 4672	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621739 ARLINDA MARIA CAMPOS TEIXEIRA	2778		3746	OP 4606	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
24/03/2021	621737 APARECIDA DAS GRAÇAS DE PAULA	2774		3747	OP 4673	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621718 SUELEN GOMES MARTINS	3520		3749	OP 4737	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621740 BARBARA MOREIRA QUIRINO	2781		3751	OP 4753	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1390	100,00	
24/03/2021	621717 PRISCILA COSTA DA SILVA	3519		3752	OP 4524	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1376	100,00	
24/03/2021	621484 ANDREIA DE QUEIROZ	2727		3753	OP 4493	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1361	100,00	
24/03/2021	621742 BIANCA CAROLINE DE OLIVEIRA CARVALHO	2789		3754	OP 4674	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621743 BIANCA COIMBRA DA ROCHA	2791		3755	OP 4561	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621744 BRENO HENRIQUE MATIAS	2795		3758	OP 4676	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621745 BRUCE SOUZA PORTES	2799		3760	OP 4677	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621747 BRUNO FRANCIA MAIA ATHADEU	3073		3762	OP 4678	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
23/03/2021	621605 DALVA APARECIDA SANTANA	2732		3764	OP 4452	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
24/03/2021	621748 BRUNO TEIXEIRA	3078		3765	OP 4680	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	60,00	
23/03/2021	617256 ANTONIO BATISTA DA SILVA FILHO	2731		3766	OP 4420	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1397	100,00	
24/03/2021	621716 PAULO ROGERIO DE JESUS CARVALHO	3518		3767	OP 4591	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621750 CAROLINE HOSKEN CALDEIRA	3088		3768	OP 4682	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
23/03/2021	621606 DANIELLE JESSICA DOS SANTOS MACIEL	2738		3769	OP 4453	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
24/03/2021	621751 CASSIA MARIA GONCALVES	3092		3770	OP 4541	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00	
24/03/2021	621715 MOYSES MENDES GOMES DA CRUZ	3517		3771	OP 4736	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
23/03/2021	621607 ERIVELTON ALESSANDRO PIMENTA DE JES	2739		3772	OP 4475	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	60,00	
24/03/2021	620289 Monica Gonçalves Fenandes	3516		3773	OP 4648	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00	
24/03/2021	621752 CASSIA PEREIRA DA SILVA MALTA	3096		3774	OP 4542	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00	
23/03/2021	621608 FELIPE AFONSO FRAGOSO	2741		3775	OP 4421	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1397	100,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021								
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				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0622
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
24/03/2021	620274 Milene Santana Silva	3513		3780	OP 4647	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
23/03/2021	621492 IVELISI PEDROSA DA CONCEICAO VALENTE	2752		3782	OP 4424	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1395	100,00
24/03/2021	621712 MAURA EUNICE FERREIRA	3512		3783	OP 4646	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	60,00
24/03/2021	621433 DEBORAH PATRICIA PRALON	3133		3784	OP 4528	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	100,00
24/03/2021	621770 DEBORA PRISCILA LARANGOTE DE OLIVEIRA	3129		3785	OP 4691	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
23/03/2021	621950 JOSELAYNE DAS DORES DE SOUSA QUIRINO	3356		3786	OP 4449	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	60,00
24/03/2021	621711 MARILENE ANA DE FREITAS MISSIAS	3511		3787	OP 4734	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621496 KARINE GERALDA DE ALMEIDA PROCOPIO	2760		3788	OP 4501	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1362	100,00
24/03/2021	621719 THALES CASTILHO TAMIETTI	3521		3789	OP 4738	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621767 DANIEL BATISTA MARIANA	3126		3790	OP 4690	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621495 JULIANA PESSOA MOREIRA	2758		3791	OP 4497	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1361	100,00
24/03/2021	11684 WASHINGTON LUIS BENTO ALVES	3522		3792	OP 4649	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	621766 CRISTIANE GONZAGA DOS PASSOS	3122		3793	OP 4544	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00
23/03/2021	621494 JONATHAN THAILON LOPES COELHO	2755		3794	OP 4454	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	60,00
24/03/2021	621710 MARIANNA KAROLINA PIMENTA COTA	3474		3795	OP 4590	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621780 EDUARDO ACCORONI GONCALVES	3140		3796	OP 4693	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621493 JESSICA APARECIDA TOMAZ	2754		3797	OP 4496	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1361	100,00
24/03/2021	621782 ELIAS AMARAL DE LIMA	3144		3798	OP 4545	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00
23/03/2021	621609 KARINE SILVA METZKER	2762		3799	OP 4455	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	60,00
23/03/2021	621497 LEIANE CAROLINE CORREIA BARBOSA	2763		3801	OP 4435	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00
24/03/2021	621784 ELIENE LOURDES LANA DE PAULA	3149		3803	OP 4570	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
23/03/2021	621499 MARCELLA DE OLIVEIRA GUDES	2768		3804	OP 4436	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00
24/03/2021	621707 MARIA ANTONIA EMILIANO GOMES	3390		3805	OP 4732	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621500 MIRIAM GOMES FERREIRA	2770		3806	OP 4503	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1362	60,00
24/03/2021	621708 MARIA APARCIDA DE SOUZA REIS	3392		3808	OP 4733	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	60,00
23/03/2021	621501 ORIONE SANTOS DUARTE	2771		3809	OP 4456	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	60,00
24/03/2021	621706 LUIZA RABELO PARREIRA	3383		3810	OP 4631	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00
24/03/2021	621786 ELIZABETH GOMES DE FREITAS	3157		3811	OP 4546	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00
23/03/2021	12804 PEDRO ALBERTO DA SILVA	2772		3812	OP 4437	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00
24/03/2021	621787 ERICA DE ASSIS TEIXEIRA	3159		3813	OP 4571	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00
24/03/2021	620286 Luiz Fernando Cota	3381		3814	OP 4730	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	60,00
24/03/2021	621502 RAFAELA FLAVIA DE FREITAS	2773		3815	OP 4504	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1362	100,00
24/03/2021	621705 LIVIA DOS REIS GERALDO	3376		3817	OP 4728	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621729 ALISSON LOUREIRO PENA	2757		3818	OP 4560	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621791 FERNANDA DA SILVA DUTRA CORREIA	3327		3821	OP 4579	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0622	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2021	621874 NATHALIA MARTINS FRANCA DA SILVA	3577		3822	OP 4508	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1362	100,00	
24/03/2021	9877 FABIANA APARECIDA DOMINGOS	3326		3823	OP 4552	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00	
23/03/2021	7870 NATALIA VERONICA MACHADO VENTURA	3576		3826	OP 4468	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	60,00	
23/03/2021	621503 RITA DE CASSIA COTA E SOUZA	2779		3827	OP 4438	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00	
23/03/2021	621504 ROBERTA ROSALIA NATALY DE LIMA TEIXEIRA	2780		3828	OP 4425	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1395	100,00	
23/03/2021	621611 ROSANGELA MARIA DE PAULA SILVA	2783		3829	OP 4457	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
24/03/2021	621792 FILOMENA GERALDO NETA	3328		3830	OP 4580	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
23/03/2021	621873 NATALIA COELHO ARAUJO	3575		3832	OP 4488	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	60,00	
24/03/2021	621793 FLAVIANA ANGELA PINTO MOREIRA	3341		3833	OP 4654	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1385	100,00	
24/03/2021	621792 FILOMENA GERALDO NETA	3340		3835	OP 4581	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00	
24/03/2021	621505 SAFIRA MARIA SOUZA SILVA	2785		3836	OP 4512	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00	
24/03/2021	621798 GABRIELA BRANDAO LOPES	3345		3837	OP 4720	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621704 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	3374		3838	OP 4630	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
24/03/2021	621797 GABRIEL VIEIRA DA COSTA GODOI	3344		3839	OP 4582	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
23/03/2021	621612 SAMMYLLAH TEIXEIRA DE MIRANDA	2787		3840	OP 4476	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	100,00	
24/03/2021	14827 GABRIEL LUIZ DA SILVA	3343		3841	OP 4626	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
24/03/2021	621702 JOEMA WEBSTER ALVES	3372		3842	OP 4586	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00	
23/03/2021	621513 SHIRLEY KELLY TAVARES	2790		3843	OP 4439	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00	
23/03/2021	621872 MONICA LEISLIER SOARES SANTIAGO	3574		3844	OP 4467	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	60,00	
24/03/2021	621700 IOLANDA MARTINS DOS SANTOS	3369		3846	OP 4629	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
23/03/2021	621613 SIMONE DO CARMO FERNANDES	2792		3847	OP 4477	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	60,00	
24/03/2021	621801 GIOVANNA TEIXEIRA FERREIRA	3353		3848	OP 4724	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621802 GISELLE CRISTINA CANDIDO	3373		3849	OP 4727	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621803 GLEIDSON LEONARDO DOS PASSOS	3375		3850	OP 4587	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
23/03/2021	621614 THATIANA GONCALVES DA SILVEIRA	2796		3851	OP 4458	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
24/03/2021	621804 GUSTAVO DUARTE SILVA	3384		3852	OP 4588	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621871 MONICA FERREIRA DE FREITAS NUNES	3572		3853	OP 4507	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1362	100,00	
24/03/2021	621806 GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA	3379		3854	OP 4729	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621817 HELTON LOURENCO CARVALHO	3386		3858	OP 4731	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	3517 HELANY VALERIANA MALTA	3385		3860	OP 4531	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	100,00	
24/03/2021	621820 HEMANUELY MACHADO DE MORAIS	3387		3861	OP 4554	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	60,00	
23/03/2021	621879 NAYARA SILVA ABREU	3584		3862	OP 4471	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
24/03/2021	621602 ALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	3074		3864	OP 4535	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1379	100,00	
24/03/2021	621868 MICHELLY APARECIDA DA SILVA MEDEIROS	3569		3865	OP 4653	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00	
24/03/2021	621515 AMANDA APARECIDA CORREIA MARTINS M.	3075		3866	OP 4679	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			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								
24/03/2021	13118 ANGELA MARIA REIS ELEUTERIO	3077		3868	OP 4607	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
24/03/2021	621517 AURELIANA TEXEIRA MIRANDA DE OLIVEIR.	3081		3869	OP 4681	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621516 ANGELITA DE ALMEIDA COSTA	3080		3871	OP 4539	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00	
24/03/2021	621601 CRISTIANE PATRICIA ROCHA GOMES	3083		3873	OP 4526	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	100,00	
24/03/2021	621866 MAYARA ROCHA DOS SANTOS	3566		3874	OP 4533	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	100,00	
24/03/2021	621600 EDLAINE RAMOS MACHADO	3085		3875	OP 4564	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621518 EDSON VINICIUS MENDES DE ALMEIDA	3087		3876	OP 4608	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
24/03/2021	621519 ELAINE CARDOSO DA SILVA	3090		3878	OP 4540	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	60,00	
24/03/2021	621699 IARA SANTANA DE AZEVEDO	3368		3879	OP 4726	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	5010 GERALDO PADULA JUNIOR	3367		3881	OP 4628	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	60,00	
24/03/2021	621698 GABRIELA NOGUEIRA GONÇALVES	3363		3883	OP 4627	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
24/03/2021	621522 FABIANA CASSIA FERREIRA SANTOS	3095		3885	OP 4683	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	620211 ELIZABETH ESPINOLA DE OLIVEIRA	3359		3886	OP 4530	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	100,00	
24/03/2021	621523 GIOVANNA MARCELLA VRDESSE HOY	3097		3887	OP 4684	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621695 EMILAINE FENANDA JALES	3360		3888	OP 4617	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
24/03/2021	621529 JOANA DARC SILVA OLIVEIRA	3112		3889	OP 4543	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00	
24/03/2021	621696 FERNANDA BARÇANTE PERASOLI	3361		3890	OP 4725	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621697 GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA P	3362		3893	OP 4553	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00	
24/03/2021	621593 JANAINA APARECIDA PEREIRA BARBOSA	3108		3894	OP 4567	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	620224 ELIANE MARIA ALVARENGA	3358		3895	OP 4616	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
24/03/2021	621694 DEBORA GERALDA CIRILO DE SOUZA	3357		3896	OP 4615	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
24/03/2021	621865 MARISA PAULA GOMES PEREIRA	3565		3897	OP 4652	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00	
24/03/2021	620317 CRISTINA FERREIRA DE CASTRO	3352		3900	OP 4584	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00	
24/03/2021	621525 GRAZIELE FARIA GOMES	3105		3901	OP 4620	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
24/03/2021	621864 MARINA DE LOURDES SILVEIRA BOSEJA	3564		3902	OP 4748	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621693 CLAUDIA HELENA DA COSTA REIS	3351		3903	OP 4583	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00	
24/03/2021	621595 GRACIELA APARECIDA LUCAS BARBOSA	3100		3904	OP 4566	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621863 MARIA LUCIA DE SOUSA	3563		3905	OP 4603	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621692 BRAULIO GOMES FELISBERTO	3350		3906	OP 4723	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621524 GLAUCIA MALENA SAUTHIER MATOS	3098		3907	OP 4619	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
24/03/2021	621531 JUMARA DIAS BASTOS	3114		3909	OP 4621	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
24/03/2021	620342 ANA CAROLINA MILAGRES GAVA	3347		3911	OP 4722	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621690 ANA AMARAL NUNES PEREIRA	3339		3912	OP 4613	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00	
24/03/2021	621862 MARIA IZABEL RAMOS PEREIRA	3562		3913	OP 4602	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621689 ADRIAN DA SILVA MACIEL	3307		3914	OP 4719	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			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							
24/03/2021	621861 MARCOS ANTONIO DE JESUS		3561		3915	OP 4601	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621688 TIAGO ALVES FERREIRA		3305		3916	OP 4645	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	621532 KAMILA APARECIDA MENDES DA COSTA		3115		3917	OP 4622	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00
24/03/2021	621860 MARCIO SANTANA MAGALHAES		3560		3919	OP 4600	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621535 KATIA OLIVEIRA AGUIAR DA ROCHA		3118		3921	OP 4686	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621859 MARCIA REGINA DE SOUZA MAIA		3559		3922	OP 4747	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621542 LETICIA SOUZA BORGES		3121		3924	OP 4569	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621684 GIOVANNE MEDEIROS DOS SANTOS		3291		3925	OP 4625	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	60,00
24/03/2021	621858 MARCIA DE PAULA SILVA		3558		3926	OP 4651	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	9897 MARCELA CUNHA NUNES		3557		3928	OP 4650	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
23/03/2021	621557 LIDIA ANATALIA LOPES		3124		3929	OP 4440	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00
24/03/2021	621282 MAISA MELLO RIBEIRO		3556		3930	OP 4746	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
23/03/2021	621560 MARDELENE AUXILIADORA		3130		3932	OP 4459	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00
24/03/2021	621857 MAISA DE FREITAS		3555		3933	OP 4745	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	8323 MARIA DO CARMO ELIAS		3295		3934	OP 4551	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	60,00
24/03/2021	621856 LYANDRA RHANNA DA SILVA SOUZA		3554		3935	OP 4536	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1377	100,00
23/03/2021	621561 MARIA CLARETH RODRIGUES DA SILVA		3132		3936	OP 4460	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00
24/03/2021	621569 MARIANA DE MELO SANTOS		3134		3937	OP 4506	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1362	100,00
23/03/2021	621570 MARILU IESSA DE PAULA		3136		3939	OP 4441	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	60,00
24/03/2021	621683 EMILY ANA DA SILVA PEREIRA		3289		3940	OP 4717	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	60,00
23/03/2021	621571 MARINA ALVARENGA DE SOUZA		3137		3941	OP 4442	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00
23/03/2021	621573 PAULO CESAR ALCANTARA		3139		3942	OP 4461	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	60,00
24/03/2021	621682 DEBORA PAIVA DE SOUZA		3287		3943	OP 4612	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00
23/03/2021	621916 RACHEL ANGELICA DA SILVA GUALBERTO		3142		3944	OP 4478	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	60,00
24/03/2021	13877 LUIZA DOS SANTOS PADULA NETA		3553		3947	OP 4557	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	60,00
23/03/2021	621578 RODRIGO QUEIROGA DE PAULA		3152		3948	OP 4479	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	100,00
24/03/2021	621855 LUIZ OTAVIO OLIVEIRA VILACA		3552		3949	OP 4599	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621681 CLAYTON MARCOS DOS SANTOS		3283		3951	OP 4716	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
23/03/2021	621582 SANDRA APARECIDA DA CRUZ		3156		3952	OP 4443	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00
24/03/2021	3477 CARMEN VERONICA MORAES		3282		3953	OP 4715	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
23/03/2021	621585 VANILDA FERREIRA DA COSTA		3162		3954	OP 4481	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	60,00
24/03/2021	621680 ALINE PEREIRA DE SOUZA		3281		3955	OP 4714	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	60,00
23/03/2021	621588 ALEXSANDRO FERNANDES SILVA		3164		3956	OP 4482	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	100,00
24/03/2021	621679 WALQUIRIA SILVA		3280		3957	OP 4644	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	60,00
23/03/2021	621590 ALINE LUCIA PEREIRA RIBEIRO		3165		3958	OP 4483	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421				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								
24/03/2021	10939 LUZIANA DRUMOND MOURAO	3278		3959	OP 4713	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621591 ANDREZZA LUCIENE ESTEVAM	3166		3960	OP 4498	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1361	100,00	
24/03/2021	621678 LETICIA KELLY TEIXEIRA GONCALVES	3277		3961	OP 4624	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	60,00	
23/03/2021	621754 SILVIA ADRIANA ANGELINO BARBOZA	3169		3963	OP 4444	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00	
24/03/2021	621677 ANGELITA IZABEL DOS SANTOS MARTINS	3276		3964	OP 4611	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	60,00	
24/03/2021	621755 SINVAL ELER JUNIOR	3170		3965	OP 4513	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00	
24/03/2021	621949 DIVO ALEXANDRE SOARES ROCHA	3275		3966	OP 4499	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1361	100,00	
24/03/2021	621854 LUIS REIS COSTA	3551		3967	OP 4556	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00	
23/03/2021	621756 SOLANGE APARECIDA TOLENTINO	3171		3968	OP 4445	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	60,00	
24/03/2021	621675 PRISCILA JESUS OLIVEIRA	3274		3969	OP 4577	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
23/03/2021	2063 SOLANGE DE SALES SOUZA	3172		3970	OP 4446	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1351	100,00	
25/03/2021	621673 MONICA APARECIDA RAMOS TEIXEIRA	3272		3971	OP 4663	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1400	100,00	
24/03/2021	621757 SOLANGE ESTEVES PEREIRA	3173		3972	OP 4514	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00	
23/03/2021	621762 TAINA VITORIA UMBELINO DE PAULA	3178		3977	OP 4484	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	100,00	
24/03/2021	621852 LUCIETE GARCIA PEREIRA FERREIRA	3550		3978	OP 4744	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00	
24/03/2021	621663 WANDERLEIA DA SILVA CIRILO	3256		3980	OP 4550	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	60,00	
24/03/2021	621851 LUCIANA APARECIDA FERREIRA	3548		3981	OP 4633	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
24/03/2021	621639 TAINARA GOMES RODRIGUES	3181		3982	OP 4515	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00	
24/03/2021	621666 WESLEY JOSE SANTANA OLIVEIRA	3257		3983	OP 4711	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	60,00	
24/03/2021	12861 LUCIA HELENA PIO	3546		3984	OP 4598	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00	
24/03/2021	621646 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	3228		3985	OP 4623	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00	
24/03/2021	621549 TAISA NASCIMENTO DE SOUZA	3182		3986	OP 4516	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00	
24/03/2021	621774 TAYNARA APARECIDA PERUCCI	3185		3988	OP 4517	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	60,00	
23/03/2021	621775 THAMIREZ BRUNA ALVES DE MENEZES	3187		3989	OP 4427	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1395	100,00	
23/03/2021	621776 THATILLA SAMPAIO FERNANDES BAETA	3190		3990	OP 4447	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00	
23/03/2021	621777 THIAGO JOAO GONCALVES	3191		3991	OP 4448	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00	
23/03/2021	621778 THUANE DOS REIS RAMOS	3192		3992	OP 4462	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
24/03/2021	621779 TIAGO DA SILVEIRA COTA	3195		3993	OP 4518	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00	
23/03/2021	621805 VALQUIRIA BATISTA DE CARVALHO	3198		3996	OP 4428	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1395	60,00	
23/03/2021	621807 VANESSA CRISTINA PEREIRA	3199		3997	OP 4429	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1395	100,00	
23/03/2021	621809 VICTOR HUGO LOPES FARIA	3200		3998	OP 4463	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	60,00	
23/03/2021	621812 WANDERLEIA DE LOUDES BICALHO	3201		3999	OP 4464	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00	
23/03/2021	621815 WANDERSON PEREIRA DE FREITAS	3213		4001	OP 4485	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	100,00	
24/03/2021	621648 KARLA FERNANDES SILVA	3230		4002	OP 4576	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00	
24/03/2021	621818 WARLEY RUAS SILVA	3215		4003	OP 4519	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 121/174

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições

Ficha: 0622

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
24/03/2021	621823 WEMERSON VIEIRA BORGES	3227		4004	OP 4520	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	100,00
24/03/2021	621827 WESLEI JUNIOR GOIS CARVALHO	3229		4005	OP 4521	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	100,00
24/03/2021	621649 LUIZ FERNANDO REIS E SILVA	3232		4006	OP 4710	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
23/03/2021	618857 WILLIANE APARECIDA LOPES	3231		4007	OP 4486	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	100,00
23/03/2021	621828 YASMIN RIBEIRO DA SILVA	3233		4009	OP 4465	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	60,00
23/03/2021	621831 ZELIA APARECIDA SOUZA DOS PASSOS QU	3236		4012	OP 4487	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	60,00
24/03/2021	621659 PEDRO HENRIQUE SANTOS	3239		4013	OP 4642	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	60,00
24/03/2021	621661 SILVANIA MARTINS DA SILVA	3240		4015	OP 4643	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
23/03/2021	621587 WANIA APARECIDA DA CRUZ	3320		4016	OP 4466	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	100,00
24/03/2021	621598 EUFRASIA DIAS CLEMENTINO	3225		4017	OP 4575	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00
24/03/2021	621642 HELENA APARECIDA FERREIRA	3226		4018	OP 4709	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621583 EDER JOSE DE SOUZA	3221		4019	OP 4549	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00
24/03/2021	621584 ELIANE FERREIRA DE ALMEIDA	3222		4020	OP 4707	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621652 MARCOS ANTONIO NICOLATO MEDIRCIO	3235		4022	OP 4641	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	1022 CIRLENE DE OLIVEIRA	3218		4023	OP 4610	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00
24/03/2021	621562 REJANE IMACULADA ARAUJO TORRES	3216		4026	OP 4706	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621550 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR	3214		4027	OP 4705	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621548 LIDIANE O FERREIRA	3212		4028	OP 4704	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	60,00
24/03/2021	621544 LARISSA RENATA DA SILVA	3210		4029	OP 4574	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621539 JULIANA DE SOUZA LIMA COUTINHO	3207		4031	OP 4703	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621536 GUSTAVO DIAS DE SOUZA	3205		4033	OP 4702	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621952 LUCIMAR APARECIDA ROSA MARINHO	3612		4034	OP 4510	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1362	100,00
24/03/2021	621846 NILVÂNIO CRUZ DOS REIS	3196		4036	OP 4701	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621927 ROZEBEL SOLENI DA SILVA DAMAS	3184		4041	OP 4699	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621926 ROSIMEIRE SILVEIRA DE MENEZES	3175		4042	OP 4573	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00
24/03/2021	621925 ROSE HELLEN COTA BOMFIM	3167		4043	OP 4572	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621924 RODRIGO FERREIRA MENDES	3163		4044	OP 4547	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00
24/03/2021	621923 RENATA NUNES PINHEIRO CARDOSO	3160		4045	OP 4698	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621922 REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNIOR	3158		4046	OP 4697	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621921 RAPHAEL FELIPE NASCIMENTO DIAS	3151		4048	OP 4696	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621920 RAIRY ELIEZER DE JESUS	3146		4049	OP 4695	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621919 RAIANNE OLIVEIRA SANTOS	3145		4050	OP 4640	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	621502 RAFAELA FLAVIA DE FREITAS	3141		4051	OP 4694	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621917 RAFAEL AFONSO GONCALVES LOPES	3131		4053	OP 4692	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621916 RACHEL ANGELICA DA SILVA GUALBERTO	3127		4054	OP 4527	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	60,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 122/174

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Classificação: 04.122.0001.2.421

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

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							
24/03/2021	621574 PRISCILA SAMPAIO TEIXEIRA	3123		4055	OP 4689	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621636 PRISCILA MARIELE DA SILVA	3119		4056	OP 4687	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621675 PRISCILA JESUS OLIVEIRA	3116		4058	OP 4568	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621912 PERSIVAL FILHO DIAS DE CASTRO	3113		4059	OP 4639	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	621550 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR	3106		4060	OP 4685	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621911 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO	3099		4061	OP 4637	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	621659 PEDRO HENRIQUE SANTOS	3103		4062	OP 4638	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	60,00
24/03/2021	12804 PEDRO ALBERTO DA SILVA	3094		4063	OP 4636	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	621716 PAULO ROGERIO DE JESUS CARVALHO	3089		4064	OP 4565	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621573 PAULO CESAR ALCANTARA	3082		4065	OP 4563	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00
24/03/2021	12879 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	3076		4066	OP 4635	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	60,00
24/03/2021	621655 PAOLA DAMACENO MACIEL	2800		4068	OP 4634	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	100,00
24/03/2021	621867 PALLOMA KIVIA DO CARMO E CARLOS	2794		4070	OP 4675	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621501 ORIONE SANTOS DUARTE	2793		4071	OP 4562	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00
24/03/2021	621847 OLINDA APARECIDA GOULART	2744		4072	OP 4538	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00
24/03/2021	621843 NELSON GUZELLA CARVALHO	2740		4073	OP 4537	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00
24/03/2021	13014 RAFAELA DE SOUZA LIMA MARIANO	3616		4074	OP 4534	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1433	100,00
24/03/2021	621949 DIVO ALEXANDRE SOARES ROCHA	3615		4075	OP 4500	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1361	60,00
24/03/2021	621849 LUANA COELHO BATISTA	3543		4076	OP 4597	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621848 LORENA CRISTINA COSTA PERDIGAO	3542		4077	OP 4596	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	60,00
24/03/2021	621705 LIVIA DOS REIS GERALDO	3539		4078	OP 4742	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621845 LILIANE FERREIRA DA SILVA	3536		4079	OP 4595	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621844 LAURA MESQUITA ARIAS NALINI	3534		4080	OP 4741	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621842 LARISSA HELENA DE MORAIS	3533		4082	OP 4555	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1432	100,00
24/03/2021	621841 LANA MARA FERREIRA XAVIER	3532		4083	OP 4632	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	100,00
24/03/2021	621840 LANA CAROLINA OLIVEIRA MACIEL	3531		4084	OP 4740	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621838 JUNIO DAMASCENO DE SOUZA	3529		4085	OP 4739	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621837 JUNIA APARECIDA MACHADO	3528		4086	OP 4593	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621836 JULIANA MARIA BARBOSA	3527		4087	OP 4592	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
24/03/2021	621749 CAROLINA ALVES DA SILVA	3587		4091	OP 4618	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1431	100,00
24/03/2021	7918 JEANETTE JANNE DO SACRAMENTO	3592		4093	OP 4751	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	100,00
24/03/2021	621795 FRACYELE MAIA SOBREIRA	3589		4094	OP 4749	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1398	60,00
23/03/2021	621760 CASSIDY TAVARES SILVA	3619		4095	OP 4450	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00
23/03/2021	621728 ALINY SONELLY CAZASSA	3620		4097	OP 4432	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1395	100,00
23/03/2021	621960 BRUNA DE OLIVEIRA SOUSA	3621		4101	OP 4451	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					Ficha: 0622	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2021	12381 KELLY MARQUES E SILVA		3530		4103	OP 4594	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1430	100,00
22/03/2021	14700 CRISTIANE DE ARAUJO		1530		4459	OP 4395	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1372	100,00
17/03/2021	622007 CRISTIANE DE FATIMA ELIAS DOS SANTOS		3822		4489	OP 4272	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1245	100,00
16/03/2021	8168 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		2443		4523	OP 4249	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1221	3.335,85
15/03/2021	621892 GISSELE MARILIA DA SILVA		3500		4546	OP 4152	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1241	100,00
24/03/2021	10301 ERIKA DRUMOND TEIXEIRA		3161		4743	OP 4755	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1392	100,00
								Total da Ficha:	63.415,85
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								
29/03/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS		164	2	4673	OP 4800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1426	3.104,00
								Total da Ficha:	3.104,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 06.181.0006.2.043			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0629	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/03/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		894	2	4646	OP 4399	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1329	1.786,40
								Total da Ficha:	1.786,40
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 06.181.0017.2.042			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0631	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4584		5655	OP 5291	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,01
								Total da Ficha:	650,01
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 06.181.0017.2.042			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0632	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/03/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		893	2	4644	OP 4398	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1329	14.129,57
								Total da Ficha:	14.129,57

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: 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								
22/03/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	892	2	4645	OP 4397	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1329	1.056,67	
Total da Ficha:								1.056,67	
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								
10/03/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	4	4549	OP 4232	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.465,49	
10/03/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	5	4552	OP 4231	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.663,73	
22/03/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	6	4668	OP 4408	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	2.198,24	
31/03/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	4067	1	4777	OP 5156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	39.680,00	
31/03/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	7	5807	OP 5410	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.465,49	
Total da Ficha:								48.472,95	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0635	
Classificação: 28.845.0000.0.013				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								
22/03/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	495	3	4662	OP 4407	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 14	1.610,00	
Total da Ficha:								1.610,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0636	
Classificação: 28.845.0000.0.135				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								
18/03/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER	3902	1	4590	OP 4342	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1276	12.272,21	
Total da Ficha:								12.272,21	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0697	
Classificação: 06.181.0017.2.107				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								
29/03/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias	1964	1	4671	OP 4810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1429	2.822,18	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4451		5360	OP 5120	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.083,33	
Total da Ficha:								3.905,51	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:								779.925,15	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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								
11/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3720		4374	OP 3545	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1423	302,29	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4445		5354	OP 5114	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.784,73	
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4446		5355	OP 5115	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	33.666,95	
Total da Ficha:									41.753,97	
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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3036		3292	OP 2922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.711,36	
Total da Ficha:									8.711,36	
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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3038		3294	OP 2924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	2.047,54	
Total da Ficha:									2.047,54	
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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4585		5656	OP 5292	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	346,68	
Total da Ficha:									346,68	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0645	
Classificação: 04.122.0001.2.420					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								
02/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		212	2	2039	OP 2247	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 815	242,46	
08/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		212	3	3364	OP 3425	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 986	6,34	
10/03/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA		3585		3681	OP 3593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1036	10.200,00	
17/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		211	5	4398	OP 4264	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	408,72	
17/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		211	6	4468	OP 4265	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	1.358,10	
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		97	2	4475	OP 4287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	2.620,01	

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0645	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3997		4688	OP 4522	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1399	60,00
Total da Ficha:									14.895,63
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0646	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4450		5359	OP 5119	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.986,72
Total da Ficha:									2.986,72
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420			3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					Ficha: 0647	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3856		4578	OP 4269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1236	4.180,00
Total da Ficha:									4.180,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 13.392.0016.2.074			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0664	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/03/2021	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME		1276	1	2567	OP 3058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	42.020,00
08/03/2021	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME		1276	2	3403	OP 3430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 990	18.730,00
08/03/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI		1275	1	3461	OP 3429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 990	11.175,00
Total da Ficha:									71.925,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:									146.846,90
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Classificação: 23.695.0016.2.020			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0682	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2021	5170 LOURIVAL ROSA		2431	1	2659	OP 3592	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1035	1.100,00
09/03/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA		2422	1	2660	OP 3205	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00
09/03/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO		2433	1	2661	OP 3589	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1034	1.100,00
09/03/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA		2434	1	2662	OP 3213	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00
09/03/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto		2437	1	2663	OP 3590	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1034	1.100,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0682	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	2438	1	2664	OP 3216	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
09/03/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	2424	1	2665	OP 3207	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
16/03/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	2428	1	2670	OP 4247	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1220	1.100,00	
09/03/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	2439	1	2674	OP 3591	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1034	1.100,00	
09/03/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	2429	1	2687	OP 3588	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1034	1.100,00	
09/03/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	2432	1	2691	OP 3212	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1034	1.100,00	
09/03/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	2435	1	2700	OP 3214	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
09/03/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	2436	1	2704	OP 3215	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
09/03/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	2430	1	2707	OP 3211	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
09/03/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	2427	1	2713	OP 3210	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
09/03/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	2426	1	2718	OP 3209	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
09/03/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	2425	1	2723	OP 3208	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
09/03/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	2421	1	2727	OP 3204	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
09/03/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	2423	1	2739	OP 3206	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1033	1.100,00	
Total da Ficha:								20.900,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								20.900,00	

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.811.0014.2.908				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0772
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	1735	1	2329	OP 2978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	550,00
03/03/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO	1737	1	2330	OP 2980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	1	2331	OP 2964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	110,00
03/03/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	1579	1	2332	OP 2959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 807	550,00
03/03/2021	621324 GISELE MARILIA DA SILVA	1736	1	2333	OP 2979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	220,00
03/03/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	1574	1	2334	OP 2962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	550,00
03/03/2021	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	1575	1	2335	OP 2971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA	1576	1	2336	OP 2972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	1	2337	OP 2973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	220,00
03/03/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	1	2338	OP 2984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	1	2340	OP 2985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA	1573	1	2341	OP 2961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	220,00
03/03/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	1	2342	OP 2969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	1	2343	OP 2960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	550,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 27.811.0014.2.908					3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0772
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/03/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER		1570	1	2344	OP 2970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	550,00
05/03/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE		1707	1	2345	OP 2977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 932	550,00
03/03/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA		1578	1	2346	OP 2963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	220,00
03/03/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU		1739	1	2347	OP 2982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	550,00
03/03/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS		1738	1	2348	OP 2981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES		1585	1	2349	OP 2976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	621325 CLAUDIA ARLINDA GUALBERT		1747	1	2351	OP 2968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	110,00
03/03/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS		1584	1	2352	OP 2975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
03/03/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS		1583	1	2355	OP 2974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	220,00
03/03/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA		1587	1	2356	OP 2965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	550,00
05/03/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU		1744	1	2357	OP 2986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 932	220,00
03/03/2021	621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS		1741	1	2358	OP 2967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	110,00
03/03/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA		1590	1	2359	OP 2966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	110,00
03/03/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS		1740	1	2360	OP 2983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 929	110,00
08/03/2021	621957 MAURICIO DA CUNHA		3389	1	3421	OP 3431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 991	220,00
08/03/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS		1740	2	3490	OP 3448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1000	110,00
08/03/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA		1590	2	3492	OP 3466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1003	110,00
08/03/2021	621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS		1741	2	3494	OP 3467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1003	110,00
08/03/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU		1744	2	3496	OP 3461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1002	220,00
08/03/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA		1587	2	3497	OP 3460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1002	550,00
08/03/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS		1583	2	3498	OP 3442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1000	220,00
08/03/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS		1584	2	3499	OP 3443	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1000	110,00
08/03/2021	621325 CLAUDIA ARLINDA GUALBERT		1747	2	3500	OP 3468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1003	110,00
08/03/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES		1585	2	3501	OP 3444	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1000	110,00
08/03/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS		1738	2	3503	OP 3446	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1000	110,00
08/03/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU		1739	2	3504	OP 3447	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1000	550,00
08/03/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA		1578	2	3505	OP 3464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1003	220,00
08/03/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE		1707	2	3506	OP 3445	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1000	550,00
08/03/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER		1570	2	3508	OP 3441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1000	550,00
08/03/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA		1735	2	3511	OP 3453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1010	550,00
08/03/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO		1737	2	3514	OP 3455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1010	110,00
08/03/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO		1582	2	3517	OP 3465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1003	110,00
08/03/2021	621324 GISELE MARILIA DA SILVA		1736	2	3532	OP 3454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1010	220,00
08/03/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA		1579	2	3538	OP 3440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 999	550,00
08/03/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA		1574	2	3542	OP 3463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1003	550,00

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4475		5384	OP 5144	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.822,62
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4476		5385	OP 5145	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24.798,47
							Total da Ficha:	33.621,09

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			Ficha: 0787	
Classificação: 27.812.0014.2.430				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								
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3067		3323	OP 2953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7.743,44
							Total da Ficha:	7.743,44
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0788	
Classificação: 27.812.0014.2.430				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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4479		5388	OP 5148	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.335,82
							Total da Ficha:	3.335,82
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0789	
Classificação: 27.812.0014.2.430				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								
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3068		3324	OP 2954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.975,22
							Total da Ficha:	1.975,22
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0792	
Classificação: 27.812.0014.2.430				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								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4481		5390	OP 5150	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.600,00
							Total da Ficha:	2.600,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0793	
Classificação: 27.812.0014.2.430				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								
03/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2037	2	2658	OP 3021	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1209	8.974,83
10/03/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	3514		4081	OP 3597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1041	17.498,70
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	1499	1	4476	OP 4297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1257	7.268,63
							Total da Ficha:	33.742,16

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				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0794	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4482		5391	OP 5151	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	278,71
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4483		5392	OP 5152	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.275,32
							Total da Ficha:	2.554,03
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0809	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/03/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	3645		4571	OP 4387	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1314	6.580,00
							Total da Ficha:	6.580,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:	119.198,53
							Total das demais despesas orçamentárias:	8.224.809,56

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							
03/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1204/20			RE 2379	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 840	199,52
03/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 2406	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 840	64,05
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 3041	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 943	224,46
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 3042	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 943	165,66
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 3064	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 937	167,62
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 3069	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 937	60,52
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1119/20			RE 3072	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 937	143,69
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 3073	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 937	271,07
05/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 3077	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 940	111,27
16/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	199/20			RE 4064	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1229	131,40
16/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	199/20			RE 4065	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1229	161,16
18/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 4236	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1290	74,93
18/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 4237	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1290	41,49
10/03/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	564759/20			RE 3033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1036	5.100,00
17/03/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	456/20			RE 1373	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1243	1.513,02
17/03/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	567930/20			RE 1374	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1243	4.986,98
Descontos:							78,00	

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

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

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	54.751,66
---	-----------

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Total da Conta:	1.793,34
-----------------	----------

Cód. Resumido: 45698 INSS

Total da Conta:	6.896,93
-----------------	----------

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

Total da Conta:	1.345,17
-----------------	----------

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	18,27
Total da Conta:								18,27

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							
03/03/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 829	181,24
Total da Conta:								181,24

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 822	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	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							
09/03/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1022	1.117,94
Total da Conta:								1.117,94

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 1101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 877	220,00
Total da Conta:								220,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/03/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1022	22,00
Total da Conta:								22,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	936,39
Total da Conta:								936,39
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:								15.120,60

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5.844,78
Total da Conta:								5.844,78

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 830	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	1.661,84
Total da Conta:								1.661,84

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	18,27
Total da Conta:								18,27

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							
03/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 817	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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	989,15
							Total da Conta:	989,15
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:	14.321,76

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

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

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 840	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	10.477,43
							Total da Conta:	10.477,43

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

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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							
03/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 833	28.622,57
19/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	44.847,72
31/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1451	16.931,23
							Total da Conta:	90.401,52

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 822	60,16
Total da Conta:								60,16

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	574,38
Total da Conta:								574,38

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	280,00
Total da Conta:								280,00

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							
03/03/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 823	1.405,66
Total da Conta:								1.405,66

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	34.023,45
Total da Conta:								34.023,45

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 825	220,20
							Total da Conta:	220,20
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:	170.565,12

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.555,91
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	124,36
							Total da Conta:	4.680,27

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 853	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	4.062,77
							Total da Conta:	4.062,77

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	68,02
							Total da Conta:	68,02

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							
03/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 817	390,62
							Total da Conta:	390,62

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 ODONTOLOGICO

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

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							
17/03/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 1115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1234	1.247.916,66
							Total da Conta:	1.247.916,66

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 35112020002000000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1014	323.665,22
09/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1014	490.000,00
09/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 1104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1014	106.755,91
22/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 1120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1331	69.854,00
22/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 1122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1331	362.036,32
30/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 1121	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	568.000,00
Total da Conta:								1.920.311,45

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	40,20
Total da Conta:								40,20

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	14,00
Total da Conta:								14,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	5.033,34
Total da Conta:								5.033,34

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601: 3.185.365,71

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

[illegible]

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 829	1.301,58
Total da Conta:								1.301,58
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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 879	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	6.325,67
Total da Conta:								6.325,67
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							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 827	210,60
Total da Conta:								210,60
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							
04/03/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 1053	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	3.693,35
04/03/2021	620149 GERSON PAES AMORIM				DE 1055	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	508,75
Total da Conta:								4.202,10
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1144	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	563,97
Total da Conta:								563,97
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2021	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 1094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 877	589,70

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2021	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 1095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 871	231,00
Total da Conta:								820,70

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENÇÃO INSS PESSOA JURÍDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 835	5.646,63
Total da Conta:								5.646,63

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							
03/03/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	440,06
Total da Conta:								440,06

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							
03/03/2021	617525 ASSEMBLAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	336,00
Total da Conta:								336,00

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							
03/03/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 823	2.801,93
Total da Conta:								2.801,93

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	14.849,25
Total da Conta:								14.849,25

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 825	1.005,43
							Total da Conta:	1.005,43
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:	59.496,23

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	8.278,92
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1041	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 1270	3.927,07
							Total da Conta:	12.205,99

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 899	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	493,55
							Total da Conta:	493,55

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	18,27
							Total da Conta:	18,27

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							
03/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 817	1.084,81
							Total da Conta:	1.084,81

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 829	1,58
Total da Conta:								1,58

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 893	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	2.833,46
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1043	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 819	1.065,00
Total da Conta:								3.898,46

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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1145	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	102,54
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1146	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	51,27
Total da Conta:								153,81

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	894,77
Total da Conta:								894,77

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	2.562,00
Total da Conta:								2.562,00

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 931	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	6.324,40
							Total da Conta:	6.324,40

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

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

[illegible]

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
09/03/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1022	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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	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							
03/03/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 823	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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	29.815,43
Total da Conta:								29.815,43

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: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 829	127,13
							Total da Conta:	127,13

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:	4.671,78
---	----------

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

Conta: 2188101999900000003
Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005
Cód. Resumido: 45700 EM

Conta: 218810199990000067
Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

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							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 827	117,00
							Total da Conta:	117,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.815,79
Total da Conta:								1.815,79
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:								5.444,76

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	716,37
Total da Conta:								716,37

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 968	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	40.348,69
Total da Conta:								40.348,69

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							
25/03/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1408	12,00
Total da Conta:								12,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	1.126,96
Total da Conta:								1.126,96

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

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							
03/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 817	1.718,38
Total da Conta:								1.718,38

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							
03/03/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 829	9.645,95
Total da Conta:								9.645,95

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 965	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	11.022,86
Total da Conta:								11.022,86

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							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 827	1.614,60
Total da Conta:								1.614,60

Conta: 2188101999900000094

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2021	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR				DE 975	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	6.150,09
Total da Conta:								6.150,09

Conta: 2188101999900000097

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/03/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1235	193,76
Total da Conta:								193,76

[illegible]

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 825	3.491,26
							Total da Conta:	3.491,26
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:	193.101,30

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

Conta: 2188101999900000003
Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005
Cód. Resumido: 45700 EM

Conta: 218810199990000067
Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068
Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 977	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	2.905,17
							Total da Conta:	2.905,17

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

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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							
03/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 834	2.711,26
19/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	32.512,06
29/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1435	7.410,46
							Total da Conta:	42.633,78

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:	86.085,49
---	-----------

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.514,03
							Total da Conta:	3.514,03

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A					DE 990	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	1.747,46
								Total da Conta:	1.747,46

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/03/2021	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 1096		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 871	330,00
								Total da Conta:	330,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	298,06
							Total da Conta:	298,06

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:	5.889,55
---	----------

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1000		45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.564,29
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1113		45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	228,35
							Total da Conta:	3.792,64

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

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	73,12
							Total da Conta:	73,12

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	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							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	5.845,52
Total da Conta:								5.845,52

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 825	146,80
Total da Conta:								146,80
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								14.205,25

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.381,59
Total da Conta:								3.381,59

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1001	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	1.578,55
Total da Conta:								1.578,55

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	25,60
Total da Conta:								25,60

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1004	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	296,91
Total da Conta:								296,91

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.233,98
Total da Conta:								1.233,98
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:								6.516,63

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.185,86
Total da Conta:								4.185,86

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1013	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	4.720,87
Total da Conta:								4.720,87

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	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							
03/03/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 817	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							
03/03/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL. E ADM. DE CONVEN				DE 1009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 829	2.437,26
Total da Conta:								2.437,26

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1008	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	5.567,08
Total da Conta:								5.567,08

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							
04/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 917	383,90
Total da Conta:								383,90

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2021	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 1060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 871	671,40
04/03/2021	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 1062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 871	838,16

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
04/03/2021	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 1063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 875	550,00
04/03/2021	619311 ANTÔNIA APARECIDA DAS DÔRES FIDELIS				DE 1064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 871	302,50
04/03/2021	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 1061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 872	979,47
Total da Conta:								3.341,53

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							
03/03/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 822	108,73
Total da Conta:								108,73

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	643,94
Total da Conta:								643,94

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	574,00
Total da Conta:								574,00

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							
03/03/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 823	1.540,82
Total da Conta:								1.540,82

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	14.583,87
							Total da Conta:	14.583,87

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 825	1.041,50
							Total da Conta:	1.041,50
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:	40.292,86

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.869,44
							Total da Conta:	2.869,44

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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1024	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	5.589,05
							Total da Conta:	5.589,05

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	158,95
							Total da Conta:	158,95

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: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

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							
04/03/2021	2926 CARMEM LUCIA SILVA CUNHA				DE 1054	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	1.236,42
15/03/2021	2926 CARMEM LUCIA SILVA CUNHA				DE 1114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1189	478,83
							Total da Conta:	1.715,25

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

Conta: 2188101999900000097

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

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 2188101999900000108

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

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	308,00
							Total da Conta:	308,00

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

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1434	9.486,97
							Total da Conta:	9.486,97
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:	79.228,81

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.799,80
							Total da Conta:	3.799,80

Conta: 2188101999900000005

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

[illegible]

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							
25/03/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 1038		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1408	12,00
								Total da Conta:	12,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 1039		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 828	14,08
							Total da Conta:	14,08

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

[illegible]

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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A					DE 1037	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	1.545,35
								Total da Conta:	1.545,35

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

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.267,26
							Total da Conta:	1.267,26
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:	13.296,76

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
18/03/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.790,16
Total da Conta:								3.790,16
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							
03/03/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1049	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 820	171,73
Total da Conta:								171,73
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							
03/03/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 829	200,60
Total da Conta:								200,60
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							
03/03/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1050	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 818	2.435,50
Total da Conta:								2.435,50
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							
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1154	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.462,10
30/03/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1155	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	938,43
Total da Conta:								3.400,53
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2021	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 1102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 871	275,00

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
04/03/2021	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 1087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 877	286,00
Total da Conta:								561,00

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							
03/03/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 822	65,00
Total da Conta:								65,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	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							
03/03/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 824	112,00
Total da Conta:								112,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/03/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	1.222,51
Total da Conta:								1.222,51

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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							
03/03/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1048		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 825	351,98
Total da Conta:									351,98
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:									12.364,75
Total das despesas extra-orçamentárias:									4.042.259,84
Total das despesas da pasta:									12.390.881,23

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