

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | |
|---|--|-------|---------|---------|---|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | Ficha: 0362 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62314 | | 13688 | OP 13939 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4555 | 75.195,11 |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63058 | | 14874 | OP 14600 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 96 | 879,79 |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63087 | | 14903 | OP 14627 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 92 | 610,45 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63625 | | 15475 | OP 15719 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 116 | 458.204,38 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 534.889,73 |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | |
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Ficha: 0365 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63060 | | 14876 | OP 14602 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 96 | 11.953,34 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63629 | | 15479 | OP 15723 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 116 | 1.391.133,15 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.403.086,49 |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | |
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | Ficha: 0370 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62321 | | 13695 | OP 13946 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4503 | 190.752,75 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 190.752,75 |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | |
| Classificação: 12.365.0018.2.500 | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Ficha: 0401 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63644 | | 15494 | OP 15738 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 116 | 357.114,49 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 357.114,49 |
| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62334 | | 13708 | OP 13959 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4503 | 60.361,97 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 60.361,97 |

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0416

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0418

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 0714

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 0716

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:

2.708.866,56

Total das demais despesas orçamentárias:

2.708.866,56

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Total da Conta:

31.543,24

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 3/174

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------------|------|---------|---------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3126 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4221 | 57.278,52 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 57.278,52 |

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 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO | | | | DE 3136 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4618 | 48,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 48,00 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3122 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4236 | 3.455,33 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.455,33 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3135 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4256 | 4.413,72 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 4.413,72 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | | DE 3130 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4270 | 3.579,83 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.579,83 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3128 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4226 | 33.073,50 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 33.073,50 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

[illegible]

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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE | | | | DE 3129 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4333 | 5.514,43 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 5.514,43 |

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3389 | | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 117 | 205,08 |
| | | | | | | | | Total da Conta: | 205,08 |

Conta: 1138106000000000003

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

[illegible]

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Doc.to. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|-----------------------------------|--|------|---------|---------|--------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A. | | | | | DE 3137 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4261 | 203,00 |
| | | | | | | | | Total da Conta: | 203,00 |

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 | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE | 3132 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4241 | 1.644,72 |
| | | | | | | | | Total da Conta: | 1.644,72 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3134 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4246 | 686,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 686,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L | | | | DE 3131 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4265 | 8.116,28 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 8.116,28 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3127 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4504 | 156.120,44 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 156.120,44 |

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3133 | 73297 1118 - FUNDEB - 60% | Débito em Conta: 4251 | 1.756,62 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.756,62 |

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: 313.034,91

Total das despesas extra-orçamentárias: 313.034,91

Total das despesas da pasta: 3.021.901,47

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

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

| | | |
|--|--|-------------|
| rgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Classificação: 12.365.0018.2.645 | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | Ficha: 0426 |
|--|--|-------------|

| | | |
|---|---|--------------------|
| <p>rgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</p> <p>Classificação: 12.365.0018.2.500</p> | <p>Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED</p> <p>3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação</p> | <p>Ficha: 0715</p> |
|---|---|--------------------|

| | | |
|---|---|--------------------|
| <p>rgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</p> <p>Classificação: 12.361.0018.2.642</p> | <p>Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED</p> <p>3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</p> | <p>Ficha: 0985</p> |
|---|---|--------------------|

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | Ficha: 0987 | |
|--|----------------------|-------|---------|---|-------------|---------------------------|----------------------|-------------|--|
| Classificação: 12.365.0018.2.645 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63778 | | 15628 | OP 15872 | 73297 1119 - FUNDEB - 40% | Débito em Conta: 116 | 21.272,93 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 21.272,93 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901: | | | | | | | | 136.167,05 | |
| Total das demais despesas orçamentárias: | | | | | | | | 136.167,05 | |
| Total das despesas da pasta: | | | | | | | | 136.167,05 | |

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 |

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Ficha: 0331

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

Ficha: 0330

Ficha: 0330

| 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 |
|------|---------|---------|-------------|----------------|
|------|---------|---------|-------------|----------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Total da Ficha: | 39.847,31 |
|-----------------|-----------|

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | Ficha: 0333 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63619 | | 15469 | OP 15713 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 3.438,07 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 3.438,07 |
| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | 62306 | | 13680 | OP 13931 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4515 | 18.672,60 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 18.672,60 |
| 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 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | | 62725 | | 14616 | OP 15418 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4632 | 500,50 |
| 27/09/2021 | 4577 CASA DE CULTURA DE MARIANA | | 62065 | | 15179 | OP 15478 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4666 | 18.000,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 18.500,50 |
| 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 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA | | 58596 | 3 | 13524 | OP 14157 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4190 | 6.000,00 |
| 08/09/2021 | 618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA | | 114 | 8 | 14018 | OP 14309 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4318 | 10.210,66 |
| 08/09/2021 | 10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS | | 5641 | 4 | 14019 | OP 14308 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4317 | 3.736,13 |
| 27/09/2021 | 11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA | | 58596 | 4 | 15200 | OP 15479 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4667 | 6.000,00 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63621 | | 15471 | OP 15715 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 9.425,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 35.371,79 |
| 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 | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | | 51 | 14 | 13295 | OP 15347 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4598 | 1.216,84 |
| 03/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | | 51 | 15 | 13337 | OP 14257 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4292 | 201,43 |
| 03/09/2021 | 15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR | | 61934 | | 13865 | OP 14274 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4303 | 354,00 |
| 09/09/2021 | 617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | | 59075 | 3 | 14002 | OP 14357 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4344 | 4.042,37 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
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 | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 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 | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME | 115 | 8 | 14017 | OP 14310 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4318 | 3.000,00 |
| 14/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 134 | 7 | 14193 | OP 14503 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4399 | 8.498,12 |
| 14/09/2021 | 245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 62165 | 1 | 14197 | OP 14506 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4400 | 8.970,00 |
| 14/09/2021 | 15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR | 61340 | | 14198 | OP 14505 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4400 | 360,00 |
| 27/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1407 | 8 | 15034 | OP 15492 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4676 | 610,07 |
| 27/09/2021 | 36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | 140 | 8 | 15116 | OP 15480 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4668 | 505,49 |
| 29/09/2021 | 4577 CASA DE CULTURA DE MARIANA | 62064 | | 15239 | OP 15565 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4704 | 2.000,00 |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 183 | 9 | 16617 | OP 16212 | 45322 1101 - Educação - 25% | Outros: | 41,85 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 29.800,17 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
| Classificação: 12.122.0018.2.087 | | | | 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 | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63622 | | 15472 | OP 15716 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 14.374,32 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 14.374,32 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
| Classificação: 12.361.0018.2.460 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62310 | | 13684 | OP 13935 | 45322 1101 - Educação - 25% | Outros: | 253,53 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 253,53 |

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | Ficha: 0361 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62312 | | 13686 | OP 13937 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4553 | 25.099,29 | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63057 | | 14873 | OP 14599 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 95 | 505,46 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63623 | | 15473 | OP 15717 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 43.572,98 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 69.177,73 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
|---|---|-------|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0363 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63059 | | 14875 | OP 14601 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 95 | 2.159,47 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63627 | | 15477 | OP 15721 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 466.391,93 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63628 | | 15478 | OP 15722 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 18.070,62 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63860 | | 15665 | OP 15901 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 109 | 767,16 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63861 | | 15666 | OP 15902 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 109 | 2.822,42 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 490.211,60 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | Ficha: 0368 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63630 | | 15480 | OP 15724 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 1.433,23 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.433,23 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0369 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62320 | | 13694 | OP 15017 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4515 | 179.445,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 179.445,00 | |
| 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: 0371 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 7578 MIMAQUINAS LTDA | 61870 | | 15051 | OP 15475 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4666 | 9.200,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 9.200,00 | |
| 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: 0376 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 136 | 13 | 13294 | OP 15348 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4598 | 9.993,57 | |
| 01/09/2021 | 17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 59000 | | 13554 | OP 14159 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4191 | 14.280,00 | |
| 01/09/2021 | 17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 58998 | | 13557 | OP 14158 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4191 | 61.860,00 | |
| 08/09/2021 | 9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC | 4807 | 3 | 14070 | OP 14313 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4318 | 13.600,00 | |
| 16/09/2021 | 16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME | 61676 | | 14573 | OP 14889 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4465 | 73.710,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
|---|---|-------|---------|---------|--|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0376 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 60879 | | 14932 | OP 15481 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4669 | 33.300,00 | |
| 27/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1408 | 8 | 15035 | OP 15493 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4676 | 2.391,88 | |
| 30/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 136 | 16 | 15338 | OP 15884 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4715 | 4.472,37 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 213.607,82 | |

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | Ficha: 0377 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63633 | | 15483 | OP 15727 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 4.440,38 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63634 | | 15484 | OP 15728 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 64.722,39 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 69.162,77 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63643 | | 15493 | OP 15737 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 14.391,53 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 14.391,53 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|--|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO | | 62333 | | 13707 | OP 13958 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4515 | 3.139,10 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 3.139,10 |

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 12.365.0018.2.500 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0405 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 7578 MIMAQUINAS LTDA | 61871 | | 15052 | OP 15476 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4666 | 4.600,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 4.600,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
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 | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 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 | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 620484 JOAO ALVES DA SILVA | 4610 | 5 | 14020 | OP 14307 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4317 | 680,00 | |
| 08/09/2021 | 620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR | 4616 | 5 | 14022 | OP 14312 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4318 | 1.268,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.948,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 60480 | 4 | 13293 | OP 15350 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4598 | 261,87 | |
| 13/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 60480 | 5 | 14585 | OP 14494 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4389 | 260,28 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 522,15 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
| Classificação: 12.365.0018.2.500 | | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | Ficha: 0411 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63647 | | 15497 | OP 15741 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 355,80 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 355,80 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
| Classificação: 12.365.0018.2.645 | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Ficha: 0414 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63062 | | 14878 | OP 14604 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 95 | 2.003,64 | |
| 17/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63199 | | 15099 | OP 15019 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 103 | 283,62 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63648 | | 15498 | OP 15742 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 317.803,74 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 320.091,00 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
| Classificação: 12.365.0018.2.645 | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | Ficha: 0417 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62339 | | 13713 | OP 13964 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4553 | 739,79 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 739,79 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
| Classificação: 12.365.0018.2.645 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0419 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 7578 MIMAQUINAS LTDA | 61872 | | 15053 | OP 15477 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4666 | 4.600,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 4.600,00 |

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
|---|---|------|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 12.365.0018.2.645 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0424 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 155 | 17 | 13292 | OP 15349 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4598 | 758,32 | |
| 08/09/2021 | 2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA | 3332 | 6 | 14015 | OP 14306 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4317 | 5.000,00 | |
| 08/09/2021 | 3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA | 135 | 8 | 14021 | OP 14311 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4318 | 14.000,00 | |
| 27/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 155 | 19 | 14265 | OP 15495 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4677 | 134,84 | |
| 27/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1409 | 8 | 15036 | OP 15494 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4676 | 588,31 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 20.481,47 | |

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Classificação: 12.365.0018.2.645 | | | | 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 | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63651 | | 15501 | OP 15745 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 53.279,86 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 53.279,86 |

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| Classificação: 12.367.0018.2.644 | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | Ficha: 0428 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62343 | | 13717 | OP 13968 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4553 | 3.625,44 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63654 | | 15504 | OP 15748 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 16.848,60 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 20.474,04 |

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Classificação: 12.367.0018.2.644 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0429 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63656 | | 15506 | OP 15750 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 21.843,04 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 21.843,04 |

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 15/174

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0431

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | | | | | | | Valor |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62345 | | 13719 | OP 13970 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4515 | 4.824,65 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 4.824,65 |

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0432

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------------------|-------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | | | | | | | Valor |
| 29/09/2021 | 2998 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA | 63269 | | 15307 | OP 15566 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4704 | 7.248,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 7.248,00 |

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0435

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------|-------|---------|---------|-------------|-----------------------------|----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | | | | | | | Valor |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63658 | | 15508 | OP 15752 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 2.348,28 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63659 | | 15509 | OP 15753 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 3.842,64 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 6.190,92 |

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.367.0018.2.644

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0436

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------------------|-------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | | | | | | | Valor |
| 29/09/2021 | 2998 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA | 63270 | | 15308 | OP 15567 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4704 | 2.217,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.217,00 |

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 |
| 17/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63200 | | 15100 | OP 15020 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 103 | 1.512,63 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63751 | | 15601 | OP 15845 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 114 | 1.394,85 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.907,48 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--|
| Classificação: 12.365.0018.2.645 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0720 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62443 | | 13817 | OP 14068 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4515 | 71.248,82 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 71.248,82 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
| Classificação: 12.122.0018.2.087 | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | Ficha: 0744 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 7578 MIMAQUINAS LTDA | 62188 | | 14200 | OP 14504 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4399 | 779,70 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 779,70 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
| Classificação: 12.122.0018.2.087 | | | | 3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização | | | | Ficha: 0882 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM | 59081 | 1 | 11520 | OP 15290 | 45322 1101 - Educação - 25% | Outros: | 556,38 | |
| 03/09/2021 | 620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM | 59081 | 2 | 13439 | OP 15291 | 45322 1101 - Educação - 25% | Outros: | 556,38 | |
| 03/09/2021 | 620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM | 59081 | 2 | 13439 | ANLOP 256 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4114 | -556,38 | |
| 27/09/2021 | 620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM | 59081 | 3 | 15185 | OP 15474 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4666 | 10.383,79 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 10.940,17 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901: | | | | | | | | 1.967.118,29 | |
| Total das demais despesas orçamentárias: | | | | | | | | 1.967.118,29 | |

Despesas extra-orçamentárias

| Conta: 11351050000000000000 | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--|
| Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÇO JUDICIAL | | | | | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3125 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4327 | 1.000,00 | |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.000,00 | |
| Conta: 21881019999000000003 | | | | | | | | | |
| Cód. Resumido: 45698 INSS | | | | | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3119 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4554 | 29.380,58 | |

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 2188101999900000005

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

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

[illegible]

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|-------------------|------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3109 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4225 | 39.009,31 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 39.009,31 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3106 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4230 | 2.574,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 2.574,00 |

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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE | | | | DE 3115 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4332 | 1.939,31 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.939,31 |

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3388 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 115 | 51,27 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 51,27 |

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3394 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 115 | 505,46 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3395 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 115 | 1.146,02 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.651,48 |

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------|------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 5138 HELANDIA MORAES | | | | DE 2986 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4217 | 903,32 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------------------|------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX | | | | DE 2941 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4217 | 866,17 |
| 02/09/2021 | 7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE | | | | DE 2960 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4216 | 220,00 |
| 02/09/2021 | 9249 JUSSARA VIANNA MARICATO | | | | DE 2958 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4216 | 1.285,74 |
| 02/09/2021 | 11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO | | | | DE 2959 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4217 | 748,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 4.023,23 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A. | | | | DE 3117 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4260 | 48,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 48,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3113 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4240 | 2.239,05 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 2.239,05 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3114 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4245 | 1.568,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.568,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3107 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4264 | 11.877,96 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 11.877,96 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3108 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4502 | 174.439,64 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 174.439,64 |

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3118 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4250 | 2.958,19 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 2.958,19 |

Conta: 2188101999900000144

Cód. Resumido: 742100 FUNDO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MINAS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU | | | | DE 3120 | 45322 1101 - Educação - 25% | Débito em Conta: 4273 | 901,41 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 901,41 |

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: 345.668,47

Total das despesas extra-orçamentárias: 345.668,47

Total das despesas da pasta: 2.321.945,96

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 01/09/2021 a 30/09/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---------|--|-------------|---|-----------------------|------------|-------------|--|
| Classificação: 12.361.0018.2.460 | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | Ficha: 0352 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | 185 | 2 | 16615 | OP 16211 | 740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Outros: | 1,49 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 1,49 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 487 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA & CIA LTDA | | 61975 | | 14199 | OP 14502 | 45391 1145 - PNATE | Débito em Conta: 4398 | 478,80 | | |
| 14/09/2021 | 487 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA & CIA LTDA | | 61897 | | 14201 | OP 14501 | 45391 1145 - PNATE | Débito em Conta: 4398 | 24,90 | | |
| 24/09/2021 | 9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT | | 62853 | 1 | 15026 | OP 15423 | 45391 1145 - PNATE | Débito em Conta: 4638 | 2.121,44 | | |
| 24/09/2021 | 9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT | | 62853 | 2 | 15027 | OP 15424 | 45391 1145 - PNATE | Débito em Conta: 4638 | 2.121,44 | | |
| 24/09/2021 | 9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT | | 62853 | 3 | 15028 | OP 15425 | 45391 1145 - PNATE | Débito em Conta: 4638 | 2.121,44 | | |
| 24/09/2021 | 9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT | | 62853 | 4 | 15029 | OP 15426 | 45391 1145 - PNATE | Débito em Conta: 4638 | 2.121,44 | | |
| 24/09/2021 | 9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT | | 62853 | 5 | 15030 | OP 15427 | 45391 1145 - PNATE | Débito em Conta: 4638 | 2.121,44 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 11.110,90 | | |
| 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: 0372 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 16245 JANETE BARRETO DA COSTA | | 61900 | | 15328 | OP 15559 | 45539 1144 - PNAE | Débito em Conta: 4702 | 1.193,70 | | |
| 29/09/2021 | 16245 JANETE BARRETO DA COSTA | | 62699 | | 15329 | OP 15560 | 45539 1144 - PNAE | Débito em Conta: 4702 | 570,90 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 1.764,60 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | 59232 | | 13440 | OP 14154 | 45387 1147 - QESE - Salário Educação | Débito em Conta: 4188 | 31.386,00 | | |
| 27/09/2021 | 621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC | | 58978 | | 15065 | OP 15472 | 45387 1147 - QESE - Salário Educação | Débito em Conta: 4664 | 149,60 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 31.535,60 | | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | | |
| Classificação: 12.365.0018.2.645 | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | | Ficha: 0420 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME | | 62826 | | 14928 | OP 15436 | 45539 1144 - PNAE | Débito em Conta: 4647 | 1.380,00 | | |

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|---|-----------------------|-------------|
| Classificação: 12.361.0018.2.460 | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | Ficha: 0739 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62445 | | 13819 | OP 14070 | 740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 4562 | 22.572,44 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63754 | | 15604 | OP 15848 | 740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 119 | 106.009,18 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 128.581,62 |

| 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 | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 59077 | 3 | 14005 | OP 14359 | 45387 1147 - QESE - Salário Educação | Débito em Conta: 4346 | 13.187,21 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 184 | 8 | 16614 | OP 16210 | 45387 1147 - QESE - Salário Educação | Outros: | 3,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 13.190,21 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------|------|---------|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| 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: 0769 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 621962 EDITORA FTD S A | | 3851 | 5 | 14968 | OP 15473 | 45387 1147 - QESE - Salário Educação | Débito em Conta: 4665 | 1.340,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 1.340,00 |

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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 59078 | 3 | 14006 | OP 14360 | 45387 1147 - QESE - Salário Educação | Débito em Conta: 4346 | 2.283,79 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.283,79 |

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: 0845

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|-------|---------|---------|-------------|--|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 620658 KELVIN MAGNO CARVALHO MELO | 61901 | | 13973 | OP 14356 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4343 | 371,45 |
| 09/09/2021 | 619012 ROSILENE APARECIDA SILVA | 61945 | | 13976 | OP 14353 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4341 | 538,90 |
| 09/09/2021 | 620658 KELVIN MAGNO CARVALHO MELO | 60886 | | 13977 | OP 14355 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4343 | 2.010,20 |
| 09/09/2021 | 619012 ROSILENE APARECIDA SILVA | 60887 | | 13978 | OP 14352 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4341 | 1.458,20 |
| 09/09/2021 | 620657 IRINEIA PAULA DE MELO | 60881 | | 13979 | OP 14354 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4342 | 2.142,53 |
| 09/09/2021 | 13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI | 59926 | | 14008 | OP 14351 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4343 | 8.218,76 |
| 24/09/2021 | 11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 62033 | | 14926 | OP 15428 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4639 | 1.584,30 |
| 24/09/2021 | 618028 NUTRI COMERCIO EIRELI | 62031 | | 14931 | OP 15432 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4643 | 10.246,20 |
| 24/09/2021 | 15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI | 62801 | | 15114 | OP 15430 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4641 | 3.843,40 |
| 24/09/2021 | 17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME | 62035 | | 15197 | OP 15435 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4646 | 16.936,00 |
| 29/09/2021 | 13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI | 62735 | | 15244 | OP 15562 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4703 | 15.538,18 |
| 29/09/2021 | 13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI | 62733 | | 15247 | OP 15561 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4703 | 777,14 |
| 29/09/2021 | 13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI | 63010 | | 15248 | OP 15564 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4703 | 1.800,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 65.465,20 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | |
| Classificação: 12.365.0018.2.500 | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | Ficha: 0847 |

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|-------|-------|---------|---------|-------------|--|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME | | 62036 | | 14929 | OP 15434 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4645 | 8.967,50 |
| 24/09/2021 | 11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | 62032 | | 14930 | OP 15429 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4640 | 641,00 |
| 24/09/2021 | 15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI | | 62800 | | 15111 | OP 15431 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4642 | 3.267,43 |
| 24/09/2021 | 618028 NUTRI COMERCIO EIRELI | | 62060 | | 15198 | OP 15433 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4644 | 2.295,90 |
| 29/09/2021 | 13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI | | 63002 | | 15241 | OP 15563 | 45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior | Débito em Conta: 4703 | 529,33 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 15.701,16 |

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | |
|---|--|-------|---------|---------------------|---|-----------------------|-------------|
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | Ficha: 0953 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62468 | | 13842 OP 14093 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4560 | | 7.868,98 |
| | | | | | | Total da Ficha: | 7.868,98 |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | |
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | Ficha: 0955 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62470 | | 13844 OP 14095 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4505 | | 30.352,55 |
| | | | | | | Total da Ficha: | 30.352,55 |
| 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: 0961 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62473 | | 13847 OP 14098 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4505 | | 28.050,41 |
| | | | | | | Total da Ficha: | 28.050,41 |
| 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: 0972 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62477 | | 13851 OP 14102 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4505 | | 13.370,26 |
| | | | | | | Total da Ficha: | 13.370,26 |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | |
| Classificação: 12.361.0018.2.642 | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições | | Ficha: 1023 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | |
| 29/09/2021 | 4063 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 63802 | | 15637 OP 15880 | 741901 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 4713 | 72,03 |
| | | | | | | Total da Ficha: | 72,03 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições

Ficha: 1024

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---------------------------------------|-------|---------|---------|-------------|---|--|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 4063 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 63498 | | 15636 | OP 15879 | 741901 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4713 | | 2.978,80 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.978,80 |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901: | 374.692,58 |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias: | 374.692,58 |

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 218810199990000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|---|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3248 | 740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 4563 | 7.449,82 |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3259 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 4561 | 2.874,61 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 10.324,43 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3266 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4222 | | 14.657,83 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 14.657,83 |

Conta: 218810199990000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|------|---------|---------|-------------|---|------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO | | | | DE 3265 | | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4620 | | 48,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | | 48,00 |

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|------|---------|---------|-------------|---|-----------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3261 | | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4237 | | 946,34 |
| | | | | | | | | Total da Conta: | 946,34 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3251 | 741881 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 4257 | 140,68 |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3262 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - | Débito em Conta: 4257 | 2.469,74 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 2.610,42 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | | DE 3264 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - | Débito em Conta: 4271 | 414,54 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 414,54 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3267 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - | Débito em Conta: 4227 | 4.536,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 4.536,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3263 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - | Débito em Conta: 4232 | 772,20 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 772,20 |

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------|------|---------|---------|-------------|---|----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3390 | 740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 120 | 1.948,26 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.948,26 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000003

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------|------|---------|---------|-------------|---|----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3648 | 740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 120 | 1.631,72 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.631,72 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3249 | 741881 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 4242 | 24,63 |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3268 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - | Débito em Conta: 4242 | 205,59 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 230,22 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3250 | 741881 1122 - Convênios Vinculados à Educação | Débito em Conta: 4247 | 42,00 |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3269 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - | Débito em Conta: 4247 | 84,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 126,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3271 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - | Débito em Conta: 4266 | 964,63 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 964,63 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|---|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3260 | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - | Débito em Conta: 4506 | 44.421,89 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 44.421,89 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | DE 3270 | | 741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação - Débito em Conta: 4252 | | 540,35 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 540,35 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: | | | | | | | | 84.172,83 |
| Total das despesas extra-orçamentárias: | | | | | | | | 84.172,83 |
| Total das despesas da pasta: | | | | | | | | 458.865,41 |

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 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63544 | | 15394 | OP 15638 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 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: 10.122.0024.2.260 | | | | 3.1.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | Ficha: 0118 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC | 2050 | 6 | 13935 | OP 14275 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4304 | 16.752,25 |
| 30/09/2021 | 14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC | 2050 | 7 | 15315 | OP 15921 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4721 | 17.441,18 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 34.193,43 |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Classificação: 10.122.0024.2.260 | | | | 3.3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | Ficha: 0119 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC | 2051 | 6 | 13936 | OP 14288 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4310 | 688,93 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 688,93 |
| 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 | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA | 61434 | 2 | 14016 | OP 14304 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4316 | 1.500,00 |
| 17/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 68 | 4 | 14106 | OP 14637 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4432 | 98,91 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.598,91 |
| 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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62228 | | 13602 | OP 13853 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4551 | 53.253,67 |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63042 | | 14858 | OP 14584 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 94 | 935,30 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63539 | | 15389 | OP 15633 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 263.473,33 |

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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63043 | | 14859 | OP 14585 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 94 | 2.391,13 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63541 | | 15391 | OP 15635 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 449.815,37 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63542 | | 15392 | OP 15636 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 3.152,28 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63543 | | 15393 | OP 15637 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 148.864,72 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63824 | | 15641 | OP 15882 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 106 | 318,64 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63848 | | 15653 | OP 15889 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 108 | 17.477,11 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 622.019,25 |

| 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63546 | | 15396 | OP 15640 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 2.600,49 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63547 | | 15397 | OP 15641 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 611,61 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.212,10 | |

| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC | 62236 | | 13610 | OP 13861 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4499 | 77.765,33 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 77.765,33 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | Ficha: 0128 | |
|--|--|-------|---------|---|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 10.122.0024.2.433 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA | 3266 | 8 | 14560 | OP 14657 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4446 | 455,00 | |
| 15/09/2021 | 159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA | 62702 | 1 | 14561 | OP 14659 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4447 | 471,00 | |
| 15/09/2021 | 159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA | 3260 | 7 | 14562 | OP 14658 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4447 | 495,00 | |
| 15/09/2021 | 618923 DANIEL JUNIO MARCIEL | 3263 | 7 | 14563 | OP 14654 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4446 | 735,00 | |
| 15/09/2021 | 619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES | 3262 | 7 | 14564 | OP 14653 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4446 | 735,00 | |
| 15/09/2021 | 3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | 3265 | 7 | 14565 | OP 14656 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4446 | 735,00 | |
| 15/09/2021 | 4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES | 3264 | 6 | 14566 | OP 14655 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4446 | 735,00 | |
| 15/09/2021 | 4357 MARCIO HENRIQUE VIANA | 3261 | 7 | 14575 | OP 14652 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4446 | 735,00 | |
| 15/09/2021 | 2040 MARIA JOSE DE PAULA | 5302 | 5 | 14579 | OP 14651 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4445 | 735,00 | |
| 14/09/2021 | 622541 LETICIA LUAR GOMES BESERRA | 61649 | | 14580 | OP 14514 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4405 | 350,00 | |
| 14/09/2021 | 622542 ANDRE LUIZ ALVES FERNANDES | 61650 | | 14581 | OP 14515 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4405 | 350,00 | |
| 14/09/2021 | 622649 REGIANE APARECIDA LANA FONSECA | 61651 | | 14582 | OP 14516 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4405 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 619959 TALITA CRISTINA OLIVEIRA | 63196 | | 15094 | OP 15318 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 175,00 | |
| 21/09/2021 | 8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO | 59815 | 3 | 15118 | OP 15311 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 245,00 | |
| 21/09/2021 | 13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI | 59817 | 3 | 15119 | OP 15312 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 15959 PHILIPPE GIAROLA CIPRIANI | 3448 | 2 | 15121 | OP 15306 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 175,00 | |
| 21/09/2021 | 2606 MARLENE DE LOURDES FERNANDES | 58521 | 4 | 15122 | OP 15308 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA | 59501 | 4 | 15123 | OP 15309 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 622227 LARISSA RAYMNARA ALVES PEREIRA | 5078 | 3 | 15124 | OP 15307 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 225,00 | |
| 21/09/2021 | 622226 AVELAR COSTA MOREIRA | 59814 | 3 | 15125 | OP 15310 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES | 62742 | 1 | 15126 | OP 15314 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA | 59818 | 2 | 15128 | OP 15313 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 618923 DANIEL JUNIO MARCIEL | 63197 | | 15131 | OP 15319 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 140,00 | |
| 21/09/2021 | 622227 LARISSA RAYMNARA ALVES PEREIRA | 62743 | 1 | 15132 | OP 15315 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 20,00 | |
| 21/09/2021 | 622783 KESIA CRISIANE DE MELO | 62744 | 1 | 15133 | OP 15316 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 622783 KESIA CRISIANE DE MELO | 62744 | 1 | 15133 | ANLOP 259 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | -350,00 | |
| 24/09/2021 | 622783 KESIA CRISIANE DE MELO | 62744 | 1 | 15133 | OP 15419 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4633 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 622784 CELIA ALMEIDA DE CARVALHO | 62745 | 1 | 15135 | OP 15317 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4582 | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS | 58496 | 4 | 15168 | OP 15305 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4581 | 245,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 10.906,00 | |

| 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 | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | 62010 | | 13544 | OP 14169 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4198 | 387,20 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | Ficha: 0129 | |
|--|---|-------|--|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Classificação: 10.122.0024.2.433 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 4487 | 7 | 13555 | OP 14170 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4199 | 347,00 | | |
| 02/09/2021 | 16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP | 62058 | | 13558 | OP 14168 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4197 | 3.390,00 | | |
| 29/09/2021 | 806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME | 62934 | | 14593 | OP 15545 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4698 | 28.991,63 | | |
| 30/09/2021 | 10587 SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME | 62900 | | 14594 | OP 15923 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4722 | 7.998,35 | | |
| 29/09/2021 | 10587 SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME | 62935 | | 14602 | OP 15546 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4698 | 31.426,54 | | |
| 30/09/2021 | 806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME | 62994 | | 14649 | OP 15925 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4722 | 9.178,29 | | |
| 22/09/2021 | 621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME | 62901 | | 14735 | OP 15367 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4604 | 8.221,61 | | |
| 29/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 63187 | | 15098 | OP 15547 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4698 | 3.680,50 | | |
| 29/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 61767 | 1 | 15245 | OP 15598 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4709 | 4.404,96 | | |
| 30/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | 63012 | | 15322 | OP 15922 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4721 | 387,20 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 98.413,28 | | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | Ficha: 0131 | |
| Classificação: 10.122.0024.2.433 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 622367 ROBERTO VAGNER GONCALVES | 61241 | 3 | 14048 | OP 14300 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4315 | 3.687,04 | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63549 | | 15399 | OP 15643 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 18.164,99 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 21.852,03 | | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | Ficha: 0132 | |
| Classificação: 10.122.0024.2.433 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 2788 LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA | 62059 | | 13545 | OP 14305 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4316 | 980,00 | | |
| 14/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 62177 | | 13894 | OP 14383 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4394 | 1.582,05 | | |
| 03/09/2021 | 14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 62066 | | 13937 | OP 14278 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4305 | 1.300,00 | | |
| 15/09/2021 | 622553 ALINE EUFRASIO ALVES | 60610 | 1 | 14083 | OP 14382 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4437 | 4.150,70 | | |
| 14/09/2021 | 2343 MARIANA TURISMO LTDA | 62816 | | 14117 | OP 14512 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4404 | 999,88 | | |
| 16/09/2021 | 622415 IDEAL DEDETIZACAO LTDA | 59886 | 3 | 14171 | OP 14956 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4477 | 2.556,90 | | |
| 16/09/2021 | 619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS | 61435 | 2 | 14558 | OP 14957 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4477 | 40.273,00 | | |
| 21/09/2021 | 36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | 64 | 9 | 15077 | OP 15304 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4579 | 769,16 | | |
| 23/09/2021 | 9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC | 12 | 10 | 15227 | OP 15384 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4614 | 10.216,98 | | |
| 24/09/2021 | 622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI | 62747 | | 15279 | OP 15401 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4626 | 797,58 | | |
| 30/09/2021 | 618829 SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIV | 62919 | | 15337 | OP 15924 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4722 | 2.677,50 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 66.303,75 | | |

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0133

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0134

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0145

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--------------------------------------|-------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 15171 DROGAR/A ORION MARIANA LTDA-ME | 60067 | | 14586 | OP 15343 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4594 | 1.904,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.904,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|--|------------|---|-------|--|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 10.301.0024.2.281 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0147 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 620498 | DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | 60034 | | 14213 | OP 14948 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 2.881,25 |
| 16/09/2021 | 10851 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I | 62077 | | 14214 | OP 14942 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4474 | 300,92 |
| 16/09/2021 | 10851 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I | 62027 | | 14216 | OP 14940 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4474 | 457,52 |
| 16/09/2021 | 620498 | DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | 60069 | | 14218 | OP 14949 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 1.626,93 |
| 16/09/2021 | 620498 | DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | 60028 | | 14220 | OP 14947 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 412,78 |
| 16/09/2021 | 10851 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I | 62028 | | 15039 | OP 14941 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4474 | 223,14 |
| 22/09/2021 | 620498 | DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | 60070 | | 15108 | OP 15339 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4593 | 1.078,08 |
| 22/09/2021 | 620498 | DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | 60858 | | 15110 | OP 15340 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4593 | 2.330,69 |
| 22/09/2021 | 620498 | DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | 60057 | | 15139 | OP 15364 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4604 | 202,71 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 9.514,02 |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.301.0024.2.281 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0148 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 8063 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 62924 | 1 | 14310 | OP 14513 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4404 | 59.529,72 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 59.529,72 |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62241 | | 13615 | OP 13866 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4551 | 129.222,18 |
| 15/09/2021 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 63044 | | 14860 | OP 14586 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 94 | 430,64 |
| 15/09/2021 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 63083 | | 14899 | OP 14623 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 91 | 3.140,36 |
| 23/09/2021 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 63552 | | 15402 | OP 15646 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 604.954,70 |
| 24/09/2021 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 63849 | | 15654 | OP 15890 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 108 | 7.548,43 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 745.296,31 |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0155 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 620814 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA | 61671 | | 13862 | OP 14277 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4305 | 3.228,50 |
| 03/09/2021 | 620814 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA | 57881 | | 13863 | OP 14276 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4305 | 807,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|--|--|-------|-------|---|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0155 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 617360 ZENITE COMERCIAL LTDA | | 5058 | | 14542 | OP 14955 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4477 | 20.075,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 24.110,50 |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | Ficha: 0159 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63085 | | 14901 | OP 14625 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 91 | 16,60 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63555 | | 15405 | OP 15649 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 15.135,71 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 15.152,31 |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | Ficha: 0168 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | 62245 | | 13619 | OP 13870 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4551 | 108.116,17 |
| 22/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63233 | | 15140 | OP 15287 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 104 | 401,43 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63556 | | 15406 | OP 15650 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 542.851,13 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63850 | | 15655 | OP 15891 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 108 | 1.489,71 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 652.858,44 |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0170 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63045 | | 14861 | OP 14587 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 94 | 3.256,79 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63558 | | 15408 | OP 15652 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 1.269.411,71 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63825 | | 15642 | OP 15883 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 106 | 3.132,31 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63851 | | 15656 | OP 15892 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 108 | 31.581,22 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 1.307.382,03 |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | Ficha: 0173 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63086 | | 14902 | OP 14626 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 91 | 17.062,40 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | Ficha: 0173 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63559 | | 15409 | OP 15653 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 1.014,92 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 18.077,32 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0174 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62248 | | 13622 | OP 13873 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4499 | 259.579,27 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 259.579,27 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0178 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC | 2264 | 6 | 12352 | OP 15342 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4594 | 1.700,00 | |
| 08/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 60284 | 10 | 14007 | OP 14303 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4316 | 18.857,56 | |
| 16/09/2021 | 618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA | 61920 | 1 | 14190 | OP 14952 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 24.000,00 | |
| 15/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 60284 | 12 | 14222 | OP 14647 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4444 | 3.069,00 | |
| 16/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 60284 | 16 | 14223 | OP 14960 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4478 | 15.375,73 | |
| 16/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 60284 | 14 | 14224 | OP 14958 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4478 | 3.670,20 | |
| 15/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 60284 | 11 | 14225 | OP 14646 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4444 | 26.008,22 | |
| 15/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 61921 | 1 | 14226 | OP 14649 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4444 | 419.726,86 | |
| 15/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 60284 | 13 | 14227 | OP 14648 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4444 | 3.894,00 | |
| 16/09/2021 | 618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA | 61698 | | 14229 | OP 14939 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4474 | 15.560,00 | |
| 16/09/2021 | 5226 AUDIOMIG CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS | 61699 | | 14232 | OP 14951 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 2.030,00 | |
| 16/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 60284 | 17 | 14233 | OP 14961 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4478 | 29.400,00 | |
| 16/09/2021 | 97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 60284 | 15 | 14235 | OP 14959 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4478 | 6.228,70 | |
| 15/09/2021 | 9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF | 61518 | 2 | 14550 | OP 14643 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4443 | 3.157,00 | |
| 16/09/2021 | 5226 AUDIOMIG CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS | 62946 | | 14559 | OP 14954 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4476 | 3.400,00 | |
| 22/09/2021 | 16861 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZA | 62938 | | 14831 | OP 15368 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4604 | 3.800,00 | |
| 22/09/2021 | 622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI | 62749 | | 15016 | OP 15341 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4593 | 3.810,66 | |
| 29/09/2021 | 16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC | 60298 | 1 | 15303 | OP 15544 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4698 | 1.700,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 585.387,93 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|--|--|-------|---------|---|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | Ficha: 0182 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63561 | | 15411 | OP 15655 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 1.921,32 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63562 | | 15412 | OP 15656 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 19.727,92 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 21.649,24 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.302.0024.2.418 | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | Ficha: 0190 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62252 | | 13626 | OP 13877 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4551 | 42.259,44 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63563 | | 15413 | OP 15657 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 190.100,08 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63852 | | 15657 | OP 15893 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 108 | 1.897,23 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 234.256,75 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63046 | | 14862 | OP 14588 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 94 | 2.057,14 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63565 | | 15415 | OP 15659 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 459.881,90 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63853 | | 15658 | OP 15894 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 108 | 6.912,19 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 468.851,23 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62254 | | 13628 | OP 13879 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4499 | 83.014,26 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 83.014,26 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.302.0024.2.418 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0194 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 61345 | | 13550 | OP 14171 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4199 | 442,52 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 442,52 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 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 | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 62179 | | 13896 | OP 15417 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4631 | 3.353,15 | |
| 09/09/2021 | 10076 NOVA X TECNICA MANUTENCAO EM EQUIP. I | 62682 | | 14108 | OP 14381 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4352 | 1.690,00 | |
| 24/09/2021 | 622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI | 62750 | | 15017 | OP 15402 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4626 | 2.734,56 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 7.777,71 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63567 | | 15417 | OP 15661 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 426,96 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63568 | | 15418 | OP 15662 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 24.804,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 25.230,96 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 58988 | 4 | 14276 | OP 14946 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 4.050,00 | |
| 16/09/2021 | 14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC | 4573 | | 14308 | OP 14945 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 118.306,10 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 122.356,10 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA. | 1710 | | 14271 | OP 14944 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 15.556,80 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 15.556,80 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63047 | | 14863 | OP 14589 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 94 | 282,67 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63569 | | 15419 | OP 15663 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 48.889,72 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63570 | | 15420 | OP 15664 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 2.340,71 | |

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 10.304.0024.2.439 | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Ficha: 0202 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63854 | | 15659 | OP 15895 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 108 | 2.971,67 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 54.484,77 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Classificação: 10.304.0024.2.439 | | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | Ficha: 0203 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62259 | | 13633 | OP 13884 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4499 | 8.777,54 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 8.777,54 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Classificação: 10.304.0024.2.439 | | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | Ficha: 0208 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63572 | | 15422 | OP 15666 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 3.498,70 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.498,70 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Classificação: 10.305.0024.2.440 | | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | Ficha: 0210 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62262 | | 13636 | OP 13887 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4551 | 17.814,14 | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63048 | | 14864 | OP 14590 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 94 | 2.790,00 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63573 | | 15423 | OP 15667 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 83.947,45 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 104.551,59 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Classificação: 10.305.0024.2.440 | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Ficha: 0212 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63575 | | 15425 | OP 15669 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 35.806,09 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63576 | | 15426 | OP 15670 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 4.714,04 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63855 | | 15660 | OP 15896 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 108 | 2.485,93 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 43.006,06 | |

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | Ficha: 0213 | |
|--|--|-------|---------|--|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 10.305.0024.2.440 | | | | 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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62265 | | 13639 | OP 13890 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4551 | 949,79 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 949,79 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | Ficha: 0214 | |
| Classificação: 10.305.0024.2.440 | | | | 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63578 | | 15428 | OP 15672 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 3.064,80 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.064,80 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | Ficha: 0216 | |
| Classificação: 10.305.0024.2.440 | | | | 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62267 | | 13641 | OP 13892 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4499 | 6.251,61 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 6.251,61 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | Ficha: 0221 | |
| Classificação: 10.305.0024.2.440 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63580 | | 15430 | OP 15674 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 7.920,11 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63581 | | 15431 | OP 15675 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 3.131,04 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 11.051,15 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | Ficha: 0703 | |
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63090 | | 14906 | OP 14630 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 91 | 10.266,81 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63747 | | 15597 | OP 15841 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 3.100,83 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 13.367,64 | |

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Classificação: 10.302.0024.2.418

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------|-------|---------|---------|-------------|--------------------------|----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63767 | | 15617 | OP 15861 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 112 | 13.055,75 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 13.055,75 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--|
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais | | | | Ficha: 0864 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC | 60245 | 3 | 14570 | OP 14950 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 65.902,33 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 65.902,33 | |
| 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: 0873 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA | 61465 | 2 | 14545 | OP 14642 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4442 | 57.089,04 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 57.089,04 | |
| 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: 0919 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 622595 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTI | 62100 | | 14174 | OP 14953 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4475 | 16.452,00 | |
| 16/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 62712 | 1 | 14217 | OP 14943 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4474 | 7.770,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 24.222,00 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701: | | | | | | | | 7.037.381,20 | |
| Total das demais despesas orçamentárias: | | | | | | | | 7.037.381,20 | |

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|---|---|-----------|---------|----------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC | 568942/20 | | RE 12498 | | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4592 | 1.700,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.700,00 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000: | | | | | | | | 1.700,00 |

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | DE 3062 | | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4552 | 136.334,43 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 136.334,43 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------------|------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3070 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4219 | 57.508,10 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 57.508,10 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3067 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4234 | 1.384,68 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.384,68 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3073 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4254 | 20.469,67 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 20.469,67 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | | DE 3071 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4268 | 6.416,01 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 6.416,01 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3066 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4224 | 51.714,96 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 51.714,96 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3074 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4229 | 936,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 936,00 |

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 113810600000000003

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A. | | | | DE 3065 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4259 | 347,42 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 347,42 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3063 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4239 | 3.839,21 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.839,21 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3064 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4244 | 2.450,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 2.450,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3068 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4263 | 23.379,67 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 23.379,67 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3069 | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4500 | 269.470,74 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 269.470,74 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|---|--|------|---------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | DE 3072 | | 45402 1102 - Saúde - 15% | Débito em Conta: 4249 | 5.759,92 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 5.759,92 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701: | | | | | | | | 614.233,57 |
| Total das despesas extra-orçamentárias: | | | | | | | | 615.933,57 |
| Total das despesas da pasta: | | | | | | | | 7.662.473,97 |

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 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD. | 61863 | | 13499 | OP 14107 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4187 | | 522,15 | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 61669 | | 13535 | OP 14193 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4208 | | 1.183,68 | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 61348 | | 13537 | OP 14191 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4208 | | 13.320,00 | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 58672 | 6 | 13539 | OP 14187 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4208 | | 1.198,80 | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 61346 | | 13540 | OP 14190 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4208 | | 15.540,00 | |
| 08/09/2021 | 617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS | 61312 | 1 | 13541 | OP 14180 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4322 | | 3.327,50 | |
| 08/09/2021 | 617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS | 61312 | 2 | 13542 | OP 14181 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4322 | | 8.823,20 | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 59090 | 1 | 13549 | OP 14188 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4208 | | 111,00 | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 61350 | 1 | 13551 | OP 14192 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4208 | | 11.790,70 | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 2287 | 8 | 13552 | OP 14186 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4208 | | 532,00 | |
| 02/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 59090 | 2 | 13553 | OP 14189 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4208 | | 444,00 | |
| 03/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 61668 | | 13853 | OP 14270 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4301 | | 7.898,00 | |
| 03/09/2021 | 8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC | 61494 | 2 | 13855 | OP 14269 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4301 | | 47.932,50 | |
| 16/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 62711 | 1 | 14145 | OP 14888 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4464 | | 2.985,53 | |
| 16/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 58927 | | 14212 | OP 14884 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4464 | | 4.994,00 | |
| 16/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 58672 | 7 | 14281 | OP 14883 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4464 | | 1.572,26 | |
| 16/09/2021 | 617736 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | 61359 | 1 | 14282 | OP 14874 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4461 | | 5.970,56 | |
| 16/09/2021 | 617736 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | 61463 | | 14283 | OP 14875 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4461 | | 6.930,00 | |
| 21/09/2021 | 617357 DENTAL UNIVERSO EIRELI | 61313 | | 14641 | OP 15263 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4568 | | 226,82 | |
| 23/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 63028 | | 14925 | OP 15376 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4610 | | 13.122,75 | |
| 29/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 63026 | | 14958 | OP 15551 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4700 | | 12.987,20 | |
| 23/09/2021 | 617738 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 61360 | | 15047 | OP 15375 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4610 | | 1.308,00 | |
| 22/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 62711 | 2 | 15049 | OP 15332 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4590 | | 2.442,00 | |
| 29/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 63181 | | 15097 | OP 15554 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4700 | | 6.623,00 | |
| 22/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 62666 | | 15106 | OP 15331 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4590 | | 4.726,00 | |
| 22/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 62666 | | 15106 | ANLOP 288 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4590 | | -4.726,00 | |
| 22/09/2021 | 13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP | 62647 | | 15109 | OP 15330 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4589 | | 13.404,00 | |
| 22/09/2021 | 622520 LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR | 63016 | | 15113 | OP 15333 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4590 | | 8.647,50 | |
| 24/09/2021 | 622774 NF VEICULOS LTDA. | 63167 | | 15158 | OP 15399 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4625 | | 231,44 | |
| 24/09/2021 | 15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 61375 | | 15164 | OP 15395 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4625 | | 21.051,54 | |
| 29/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 60141 | 1 | 15246 | OP 15550 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4700 | | 107,30 | |
| 30/09/2021 | 622149 EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574 | 61315 | | 15312 | OP 15914 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4718 | | 5.033,50 | |
| 30/09/2021 | 622149 EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574 | 61315 | | 15312 | ANLOP 285 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4718 | | -5.033,50 | |
| 30/09/2021 | 617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS | 61312 | 3 | 15313 | OP 15913 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4718 | | 3.283,50 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|--|------------------------------------|-------|-------|---|---------|-------------|--|-------------|------------|
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0156 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | | 62979 | | 15319 | OP 15917 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4719 | | 174,72 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 218.685,65 |

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|--|------------|-------------|
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | Ficha: 0157 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO | 3967 | 6 | 14010 | OP 14376 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4351 | | 3.279,72 |
| 09/09/2021 | 475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA | 61420 | 2 | 14012 | OP 14365 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 3.508,81 |
| 09/09/2021 | 12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 61515 | 2 | 14013 | OP 14366 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 3.540,24 |
| 09/09/2021 | 619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA | 58565 | 4 | 14014 | OP 14362 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 2.443,50 |
| 09/09/2021 | 12207 WALTER DE PAULA | 59213 | 4 | 14026 | OP 14363 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 5.000,00 |
| 09/09/2021 | 14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES | 149 | 9 | 14027 | OP 14361 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 2.860,00 |
| 09/09/2021 | 622604 ALBANO RUBENS DO VALLE VERONA | 61631 | 2 | 14033 | OP 14367 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 4.050,00 |
| 09/09/2021 | 620671 MARIA SUELI MENDES | 62752 | 1 | 14044 | OP 14371 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4348 | | 2.683,00 |
| 16/09/2021 | 622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS | 4599 | 5 | 14499 | OP 14870 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4461 | | 2.500,00 |
| 16/09/2021 | 620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | 299 | 8 | 14500 | OP 14868 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4461 | | 2.500,00 |
| 16/09/2021 | 620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA | 301 | 8 | 14506 | OP 14882 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4464 | | 2.500,00 |
| 16/09/2021 | 620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS | 245 | 8 | 14511 | OP 14881 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4464 | | 2.500,00 |
| 16/09/2021 | 620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO | 300 | 8 | 15023 | OP 14869 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4461 | | 2.500,00 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63554 | | 15404 | OP 15648 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 118 | | 650,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 40.515,27 |

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|--|------------|-------------|
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0158 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 66 | 11 | 12884 | OP 15346 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4597 | | 16.881,46 |
| 13/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 67 | 28 | 13352 | OP 14496 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4392 | | 205,76 |
| 21/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 67 | 30 | 13532 | OP 14632 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4576 | | 299,95 |
| 21/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 67 | 31 | 13560 | OP 14633 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4576 | | 1.808,83 |
| 03/09/2021 | 16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I | 62097 | | 13566 | OP 14271 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4301 | | 9.507,90 |
| 13/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 67 | 32 | 14114 | OP 14497 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4392 | | 154,29 |
| 16/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | 62038 | | 14172 | OP 14878 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4461 | | 387,00 |
| 16/09/2021 | 618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME | 62732 | | 14745 | OP 14540 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4463 | | 36.447,89 |
| 23/09/2021 | 620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI | 244 | 8 | 14959 | OP 15378 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4612 | | 6.315,67 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|--|--|-------|---------|--|-------------|--|------------|-------------|--|
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0158 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 65 | 8 | 15003 | OP 15345 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4596 | | 12.120,74 | |
| 22/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 67 | 34 | 15005 | OP 15352 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4600 | | 90,73 | |
| 23/09/2021 | 988 SERFALL LAVANDERIA LTDA. | 63161 | 1 | 15013 | OP 15381 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4612 | | 33.824,60 | |
| 23/09/2021 | 988 SERFALL LAVANDERIA LTDA. | 63161 | 2 | 15014 | OP 15382 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4612 | | 28.273,24 | |
| 23/09/2021 | 618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI | 59810 | 4 | 15020 | OP 15374 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4610 | | 12.811,20 | |
| 21/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 67 | 29 | 15155 | OP 15299 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4574 | | 148,58 | |
| 24/09/2021 | 622774 NF VEICULOS LTDA. | 63168 | | 15159 | OP 15400 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4625 | | 195,30 | |
| 30/09/2021 | 619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI | 61971 | 3 | 15317 | OP 15916 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4719 | | 11.435,00 | |
| 30/09/2021 | 619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI | 63410 | | 15318 | OP 15919 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4719 | | 10,00 | |
| 30/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 64057 | | 16626 | OP 16216 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros: | | 327,36 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 171.245,50 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | Ficha: 0160 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 622011 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD | 58809 | | 13385 | OP 14106 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4187 | | 34.617,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 34.617,00 | |
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.302.0024.1.458 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0166 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 62178 | | 13892 | OP 14370 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 2.706,40 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.706,40 | |
| 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. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI | 62012 | | 13530 | OP 14185 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4207 | | 18.510,00 | |
| 02/09/2021 | 16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI | 62011 | | 13534 | OP 14184 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4207 | | 495,00 | |
| 09/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | 62006 | | 13543 | OP 14378 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4351 | | 730,80 | |
| 03/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | 62007 | | 13547 | OP 14266 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4299 | | 537,60 | |
| 09/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 62156 | | 13890 | OP 14368 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 146,34 | |
| 09/09/2021 | 618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME | 62005 | | 14079 | OP 14372 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4349 | | 398,28 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0176

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------|--|-----------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 60041 | | 14173 | OP 14885 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4464 | | 8.032,00 |
| 22/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 63176 | | 15096 | OP 15335 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4590 | | 2.136,40 |
| 30/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | 62983 | | 15321 | OP 15918 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4719 | | 204,48 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 31.190,90 |

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA | 38 | 2 | 14029 | OP 14374 | 742098 | 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4351 | 6.800,00 |
| 16/09/2021 | 16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC | 62849 | | 14180 | OP 14965 | 45641 | 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4482 | 1.466,66 |
| 16/09/2021 | 16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC | 62849 | | 14180 | ANLOP 258 | 45641 | 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4482 | -1.466,66 |
| 28/09/2021 | 16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC | 62849 | | 14180 | OP 15321 | 45641 | 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4687 | 1.466,66 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 8.266,66 |

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA | 48 | 6 | 13562 | OP 14182 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4206 | | 13,60 |
| 02/09/2021 | 159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA | 48 | 7 | 13563 | OP 14183 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4206 | | 10,60 |
| 09/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 62176 | | 13891 | OP 14369 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4347 | | 2.288,50 |
| 03/09/2021 | 15405 CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTE | 5737 | | 13943 | OP 14268 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4300 | | 4.000,00 |
| 09/09/2021 | 2110 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABOF | 60180 | 3 | 14009 | OP 14373 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4350 | | 4.992,00 |
| 23/09/2021 | 2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA | 282 | 8 | 15006 | OP 15379 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4612 | | 58.640,34 |
| 29/09/2021 | 1082 MINASMAQUINAS S/A | 62073 | | 15202 | OP 15549 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4699 | | 990,90 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 70.935,94 |

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0186

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|-------------|--|-----------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 1082 MINASMAQUINAS S/A | 62080 | | 14571 | OP 14879 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4462 | | 2.420,48 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.420,48 |

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 | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA. | 62710 | | 13947 | OP 14265 | 72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 4298 | | 270,00 | |
| 03/09/2021 | 15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA. | 58974 | | 13948 | OP 14264 | 72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 4298 | | 1.582,80 | |
| 16/09/2021 | 617976 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ | 4934 | | 14272 | OP 14890 | 72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 4466 | | 4.458,02 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 6.310,82 | |

| 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 | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | 62009 | | 13546 | OP 14267 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4299 | | 1.600,00 | |
| 09/09/2021 | 14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP | 62061 | | 14078 | OP 14380 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4351 | | 648,00 | |
| 13/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 62180 | 1 | 14148 | OP 14470 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4379 | | 4.070,00 | |
| 24/09/2021 | 14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR | 62180 | 2 | 15048 | OP 15398 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4625 | | 4.884,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 11.202,00 | |

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
|--|--------------------------------|------|---------|---------|--|--|-----------------|------------|--|-------------|--|
| Classificação: 10.304.0024.2.439 | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | Ficha: 0205 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | | | |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI | 1494 | 8 | 14023 | OP 14375 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4351 | | 1.400,00 | | | |
| 09/09/2021 | 7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI | 5602 | 5 | 14024 | OP 14377 | 742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4351 | | 935,00 | | | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.335,00 | | | |

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

| | | |
|---|--|-------------|
| rgão: 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 |

| | | |
|---|--|-------------|
| rgão: 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 |

| | | |
|---|--|-------------|
| rgão: 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 |

Orgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Classificação: 10.301.0024.2.413
 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
 Ficha: 0876

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|-------|---------|---------|-------------|--|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 7047 EQUIPOSERV-COMERCIO DE PRODUTOS OD | | 58094 | | 13215 | OP 14545 | 72298 1253 - Recursos do SUS Investimentos Rec | Débito em Conta: 4435 | 25.797,99 |
| 15/09/2021 | 622106 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | | 58154 | 2 | 13217 | OP 14546 | 72298 1253 - Recursos do SUS Investimentos Rec | Débito em Conta: 4435 | 2.766,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 28.563,99 |

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------|---|---|-------------------------|------------|--|-------------|
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | | Ficha: 0910 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA | 62008 | | 13548 | OP 14379 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4351 | 864,00 | | |
| 03/09/2021 | 618445 MINASFOR LTDA | 61810 | | 13969 | OP 14262 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4296 | 50.189,60 | | |
| 29/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 63179 | | 15095 | OP 15553 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4700 | 2.612,20 | | |
| 22/09/2021 | 619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO | 63170 | | 15104 | OP 15334 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4590 | 10.329,07 | | |
| 29/09/2021 | 16951 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS | 63036 | | 15243 | OP 15552 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4700 | 39.615,50 | | |
| 30/09/2021 | 618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA | 63169 | | 15301 | OP 15915 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4718 | 9.474,00 | | |
| 29/09/2021 | 618445 MINASFOR LTDA | 63246 | 1 | 15306 | OP 15555 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4700 | 13.600,86 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 126.685,23 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|-------|--|---------|-------------|---|---|------------|
| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Classificação: 10.301.0024.2.413 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0911 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI | | 62751 | | 15015 | OP 15337 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | 4.279,08 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 4.279,08 |

| 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: 0912 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA | 60051 | 5 | 14189 | OP 14872 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | Débito em Conta: 4461 | 6.591,66 | |
| 16/09/2021 | 11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA | 61546 | 1 | 14551 | OP 14887 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | Débito em Conta: 4464 | 3.181,46 | |
| 23/09/2021 | 901 ANACLIN LTDA | 61544 | 2 | 15021 | OP 15380 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | Débito em Conta: 4612 | 23.789,38 | |
| 23/09/2021 | 1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP | 61550 | 2 | 15022 | OP 15377 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | Débito em Conta: 4611 | 22.399,65 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 55.962,15 | |

| 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: 0913 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 9588 SC DISTRIBUIDORA LTDA | 61672 | | 14211 | OP 14876 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | 4.898,00 | |
| 16/09/2021 | 12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI | 61673 | | 14568 | OP 14877 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde | 22.635,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 27.533,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
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: 0915

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------|---|-------------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 61768 | | 13538 | OP 14258 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4293 | 2.143,80 |
| 03/09/2021 | 1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 61768 | | 13538 | ANLOP 287 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4293 | -2.143,80 |
| 16/09/2021 | 15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 60521 | | 14270 | OP 14886 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4464 | 7.136,78 |
| 16/09/2021 | 15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA. | 60523 | | 14273 | OP 14873 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4461 | 2.090,00 |
| 24/09/2021 | 15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 61761 | | 15165 | OP 15396 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4625 | 5.634,00 |
| 24/09/2021 | 617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 61763 | | 15167 | OP 15397 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4625 | 2.700,00 |
| 24/09/2021 | 617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 61763 | | 15167 | ANLOP 275 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4625 | -2.700,00 |
| 29/09/2021 | 617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 61763 | | 15167 | OP 15543 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | € Débito em Conta: 4697 | 2.700,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 17.560,78 |

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.301.0024.2.414

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0948

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--|---|-------|---------|---------|-------------|--|------------|--------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 61464 | 1 | 12456 | OP 14492 | 45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 4436 | | 28.720,16 |
| 15/09/2021 | 617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 61464 | 2 | 13952 | OP 14493 | 45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 4436 | | 32.166,59 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 60.886,75 |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701: | | | | | | | | 1.019.196,68 |
| Total das demais despesas orçamentárias: | | | | | | | | 1.019.196,68 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021
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 | | | | | | | |
| 21/09/2021 | 618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD. | 566137/20 | | | RE 14500 | 742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de | ξ Débito em Conta: 4569 | 23.968,60 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 23.968,60 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000: | | | | | | | | 23.968,60 |
| Total das despesas extra-orçamentárias: | | | | | | | | 23.968,60 |
| Total das despesas da pasta: | | | | | | | | 1.043.165,28 |

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 |

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 | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63507 | | 15357 | OP 15601 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63078 | | 14894 | OP 14618 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 90 | 1.068,58 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63521 | | 15371 | OP 15615 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 8.853,89 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.922,47 |
| | | | | | | | Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501: | 9.922,47 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63534 | | 15384 | OP 15628 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601: | 9.159,20 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63586 | | 15436 | OP 15680 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801: | 9.159,20 |

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------|-------|---------|---------|-------------|----------------------------------|---|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63710 | | 15560 | OP 15804 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801: | 9.159,20 |

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: 0561 | |
|--|----------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|---|------------|
| Classificação: 20.122.0011.2.629 | | | | 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63717 | | 15567 | OP 15811 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001: | 9.159,20 |
| Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA | | | Ficha: 0586 | |
| Classificação: 26.782.0001.2.419 | | | | 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63724 | | 15574 | OP 15818 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101: | 9.159,20 |
| 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63734 | | 15584 | OP 15828 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301: | 9.159,20 |
| 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63741 | | 15591 | OP 15835 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.159,20 |
| | | | | | | | Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401: | 9.159,20 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | | | | | | |
|---|----------------------|-------|---|---------|---------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Classificação: 27.812.0014.2.430 | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ficha: 0786 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63760 | | 15610 | OP 15854 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 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: | | | | | | | | | 143.157,19 |

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | | | | |
|---|--|-------|---|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 04.122.0001.2.038 | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ficha: 0001 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63506 | | 15356 | OP 15600 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 62.154,23 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 62.154,23 |
| Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.038 | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | | Ficha: 0002 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | 62195 | | 13569 | OP 13820 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 17.147,91 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 17.147,91 |
| Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.038 | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil | | | | | Ficha: 0005 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 62596 | | 13982 | OP 14228 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4281 | 200,00 |
| 03/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 62597 | | 13983 | OP 14229 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4281 | 200,00 |
| 03/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 62683 | | 13984 | OP 14230 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4282 | 200,00 |
| 03/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 62684 | | 13985 | OP 14231 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4282 | 200,00 |
| 14/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 62910 | | 14541 | OP 14541 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4417 | 200,00 |
| 14/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 62911 | | 14543 | OP 14542 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4417 | 200,00 |
| 14/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 62941 | | 14546 | OP 14543 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4417 | 200,00 |
| 14/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 62943 | | 14547 | OP 14544 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4417 | 200,00 |
| 17/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 63029 | | 14836 | OP 14999 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4507 | 200,00 |
| 17/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 63030 | | 14839 | OP 15000 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4507 | 200,00 |
| 17/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 63031 | | 14842 | OP 15001 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4507 | 200,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|--|---------|---------|-------------|----------------------------------|--|------------|
| Classificação: 04.122.0001.2.038 | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil | | | | | Ficha: 0005 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 63032 | | 14843 | OP 15002 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4507 | 200,00 |
| 27/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 63195 | | 15093 | OP 15532 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4685 | 500,00 |
| 23/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 63250 | | 15149 | OP 15388 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4615 | 200,00 |
| 23/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 63249 | | 15150 | OP 15387 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4615 | 200,00 |
| 23/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 63247 | | 15151 | OP 15385 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4615 | 200,00 |
| 23/09/2021 | 16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES | | 63248 | | 15152 | OP 15386 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4615 | 200,00 |
| 27/09/2021 | 619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO | | 63194 | | 15314 | OP 15531 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4685 | 300,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 4.000,00 |
| Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.038 | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | Ficha: 0007 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63509 | | 15359 | OP 15603 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 650,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 650,00 |
| Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.038 | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | Ficha: 0008 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 2343 MARIANA TURISMO LTDA | | 63147 | | 14995 | OP 15003 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4508 | 922,71 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 922,71 |
| 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63510 | | 15360 | OP 15604 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 853,92 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 853,92 |
| | | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201: | 85.728,77 |
| Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA | | | | | | |
| Classificação: 02.062.0001.2.058 | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ficha: 0014 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63037 | | 14853 | OP 14579 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 851,87 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Demais despesas orçamentárias

| 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 | | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63038 | | 14854 | OP 14580 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 1.530,50 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63511 | | 15361 | OP 15605 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 6.912,88 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63512 | | 15362 | OP 15606 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 64.304,96 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 73.600,21 |
| 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 | | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | 62200 | | 13574 | OP 13825 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 14.728,62 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 14.728,62 |
| Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA | | | | | Ficha: 0017 | |
| Classificação: 02.062.0001.2.058 | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | | | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | 62202 | | 13576 | OP 13827 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 2.336,02 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 2.336,02 |
| Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA | | | | | Ficha: 0020 | |
| Classificação: 02.062.0001.2.058 | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63515 | | 15365 | OP 15609 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 17.232,94 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 17.232,94 |
| Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA | | | | | Ficha: 0021 | |
| Classificação: 02.062.0001.2.058 | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | | 62072 | | 13502 | OP 14339 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4325 | 3.250,00 |
| 01/09/2021 | 84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | | 295 | 24 | 13971 | OP 14164 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4195 | 25,24 |
| 01/09/2021 | 84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | | 295 | 25 | 13974 | OP 14165 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4195 | 25,24 |
| 01/09/2021 | 84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | | 295 | 26 | 13975 | OP 14166 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4195 | 25,24 |
| 10/09/2021 | 84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | | 295 | 27 | 14240 | OP 14438 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4363 | 166,67 |
| 10/09/2021 | 84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | | 62885 | | 14242 | OP 14440 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4363 | 701,19 |
| 10/09/2021 | 84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | | 295 | 28 | 14243 | OP 14439 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4363 | 385,73 |

| | |
|--|------------|
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301: | 215.331,47 |
|--|------------|

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

| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 04.122.0001.2.426 | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | Ficha: 0026 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62206 | | 13580 | OP 13831 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 1.713,95 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63517 | | 15367 | OP 15611 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.200,57 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 10.914,52 |

| 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63039 | | 14855 | OP 14581 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 2.607,63 |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63076 | | 14892 | OP 14616 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 90 | 975,39 |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63077 | | 14893 | OP 14617 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 90 | 2.448,24 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63519 | | 15369 | OP 15613 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 279.900,78 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63520 | | 15370 | OP 15614 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 98.404,83 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63845 | | 15650 | OP 15886 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 2.597,71 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 386.934,58 |

| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62210 | | 13584 | OP 13835 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 20.913,61 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 20.913,61 |

| 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 | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63080 | | 14896 | OP 14620 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 90 | 14.867,52 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63523 | | 15373 | OP 15617 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 5.473,97 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 20.341,49 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | | Ficha: 0030 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | 62212 | | 13586 | OP 13837 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 58.249,51 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 58.249,51 |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.426 | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil | | | | | Ficha: 0031 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 618572 MICHELLE IKOKKINOPOULOS JUVENTINO | | 62870 | | 14555 | OP 14562 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4426 | 50,00 |
| 14/09/2021 | 622753 MARCELO HENRIQUES PINTO | | 62912 | | 14556 | OP 14563 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4426 | 50,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 100,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63525 | | 15375 | OP 15619 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 6.525,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 6.525,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 61841 | | 13314 | OP 14227 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4280 | 2.711,05 |
| 08/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 57812 | | 13420 | OP 13728 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 4.860,00 |
| 03/09/2021 | 2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARQ | | 60127 | 5 | 14115 | OP 14295 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4312 | 88,78 |
| 14/09/2021 | 284 MARIANA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | | 62835 | | 14161 | OP 14549 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4420 | 1.183,38 |
| 14/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 60270 | 3 | 14578 | OP 14551 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4421 | 13.330,43 |
| 22/09/2021 | 2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARQ | | 60127 | 6 | 14991 | OP 15328 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4588 | 88,78 |
| 22/09/2021 | 2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARQ | | 60127 | 7 | 14992 | OP 15329 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4588 | 88,78 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 22.351,20 |
| 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 | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63082 | | 14898 | OP 14622 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 90 | 8,30 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63526 | | 15376 | OP 15620 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.252,42 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|--|-------------|--|-----------------------|-------------|--|
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | Ficha: 0036 | |
| Classificação: 04.122.0001.2.426 | | | | 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63527 | | 15377 | OP 15621 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 57.799,70 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 59.060,42 | |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | Ficha: 0043 | |
| Classificação: 04.122.0002.2.263 | | | | 3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI | 656 | 9 | 14140 | OP 14552 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4422 | 1.081,75 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.081,75 | |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | Ficha: 0044 | |
| Classificação: 04.122.0002.2.263 | | | | 3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI | 657 | 9 | 14141 | OP 14553 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4422 | 413,41 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 413,41 | |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | Ficha: 0045 | |
| Classificação: 04.122.0002.2.263 | | | | 4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI | 659 | 9 | 14142 | OP 14554 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4422 | 4,84 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 4,84 | |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | Ficha: 0092 | |
| Classificação: 25.752.0002.2.425 | | | | 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 | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 94 | 11 | 14993 | OP 15928 | 61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.Illum.Públi Outros: | | 137.783,97 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 137.783,97 | |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | Ficha: 0755 | |
| Classificação: 04.122.0002.2.262 | | | | 3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI | 661 | 9 | 14139 | OP 14555 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4422 | 36.879,50 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 36.879,50 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 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 | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI | 61730 | 2 | 14574 | OP 14557 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4426 | 104.011,43 |
| 14/09/2021 | 16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI | 61730 | 2 | 14574 | OP 14577 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4428 | 104.011,43 |
| 14/09/2021 | 16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI | 61730 | 2 | 14574 | ANLOP 250 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4426 | -104.011,43 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 104.011,43 |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.426 | | | | 3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização | | | | Ficha: 0839 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC | 60073 | 2 | 13909 | OP 14172 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4200 | 239.624,70 |
| 27/09/2021 | 620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM | 5676 | 5 | 15163 | OP 15497 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4678 | 6.545,62 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 246.170,32 |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501: | | | | | | | | 1.111.735,55 |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | |
| Classificação: 04.123.0010.2.091 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0093 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63040 | | 14856 | OP 14582 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 958,22 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63528 | | 15378 | OP 15622 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 16.990,42 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63529 | | 15379 | OP 15623 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 31.391,23 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63846 | | 15651 | OP 15887 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 683,70 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 50.023,57 |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | |
| Classificação: 04.123.0010.2.091 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0094 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62218 | | 13592 | OP 13843 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 4.246,33 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 4.246,33 |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | |
| Classificação: 04.123.0010.2.091 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0095 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 4068 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRE | 60196 | | 14059 | OP 14342 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4339 | 1.494,00 |

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62224 | | 13598 | OP 13849 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 3.761,28 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.761,28 |

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

| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 04.123.0010.2.168 | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil | | | Ficha: 0102 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 621953 LARISSA YARA DAS GRAÇAS MAIA GONÇAL | 62831 | | 14157 | OP 14297 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4314 | 340,00 | |
| 08/09/2021 | 6197 MARIA JOSE GONÇALVES DE CARVALHO | 62832 | | 14158 | OP 14298 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4314 | 340,00 | |
| 08/09/2021 | 1266 JUVENIL CASSIANO DOS SANTOS | 62834 | | 14159 | OP 14299 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4314 | 340,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.020,00 | |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | |
| Classificação: 04.123.0010.2.168 | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | Ficha: 0103 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 7578 MIMAQUINAS LTDA | 63020 | | 15196 | OP 15572 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4707 | 447,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 447,00 | |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | |
| Classificação: 04.123.0010.2.168 | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Ficha: 0104 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63537 | | 15387 | OP 15631 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 11.663,33 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 11.663,33 | |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | |
| Classificação: 04.123.0010.2.168 | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Ficha: 0105 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 622633 GLORIA APARECIDA ROGRIGUES DOS SAN | 62480 | | 13859 | OP 14178 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4203 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61268 | 2 | 14921 | OP 14858 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 2.700,00 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 1252 | 62 | 16233 | OP 16049 | 45477 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 1,50 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 957 | 9 | 16237 | OP 16051 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 728,77 | |
| 30/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 960 | 9 | 16243 | OP 16047 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 2.823,36 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 1252 | 63 | 16245 | OP 16046 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 887,88 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 1252 | 65 | 16247 | OP 16044 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 64,49 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 1252 | 66 | 16250 | OP 16043 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 1,49 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 1252 | 67 | 16253 | OP 16042 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 54,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 8.461,49 | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | Ficha: 0115 | |
| Classificação: 28.845.0000.0.031 | | | | 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 | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO: | 533 | 12 | 14777 | OP 14567 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 1.807,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.807,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 0116 | |
|--|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|--|-------------|--|
| Classificação: 28.846.0000.0.002 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 12 | 14767 | OP 14570 | 45317 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 43,83 | |
| 10/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 14 | 14780 | OP 14566 | 45607 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 454,38 | |
| 10/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 13 | 14783 | OP 14565 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 16.027,16 | |
| 22/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 63295 | | 15184 | OP 15353 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4601 | 206.361,72 | |
| 20/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 15 | 15678 | OP 15929 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 3.823,98 | |
| 20/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 16 | 15681 | OP 15932 | 45317 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 16.333,46 | |
| 20/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 17 | 15682 | OP 15934 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 830,55 | |
| 20/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 20 | 15689 | OP 15937 | 45607 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 170,88 | |
| 30/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 21 | 16260 | OP 16056 | 45320 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 610,31 | |
| 30/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 22 | 16261 | OP 16057 | 45317 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 57,49 | |
| 30/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 23 | 16263 | OP 16058 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 10.616,23 | |
| 30/09/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 61899 | 24 | 16269 | OP 16059 | 45607 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 133,05 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 255.463,04 | |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | Ficha: 0738 | |
| Classificação: 28.841.0000.0.001 | | | | 3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 62815 | | 14116 | OP 15926 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 21.175,08 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 21.175,08 | |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | Ficha: 0994 | |
| Classificação: 04.123.0010.2.091 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 63180 | | 15057 | OP 14998 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 5.515,06 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 5.515,06 | |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | Ficha: 1015 | |
| Classificação: 04.123.0010.2.091 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63784 | | 15634 | OP 15878 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 5.694,15 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 5.694,15 | |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601: | 822.333,53 | |

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

| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC | | | | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62271 | | 13645 | OP 13896 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 13.473,17 |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63049 | | 14865 | OP 14591 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 707,42 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63582 | | 15432 | OP 15676 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 62.966,70 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63856 | | 15661 | OP 15897 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 425,23 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 77.572,52 |

| 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63050 | | 14866 | OP 14592 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 487,24 |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63051 | | 14867 | OP 14593 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 958,22 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63584 | | 15434 | OP 15678 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 121.141,41 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63585 | | 15435 | OP 15679 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 85.375,64 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63857 | | 15662 | OP 15898 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 6.360,35 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 214.322,86 |

| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC | | | | |
|---|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 08.122.0001.2.320 | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | Ficha: 0226 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV | 62275 | | 13649 | OP 13900 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4328 | 1.352,34 |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62276 | | 13650 | OP 13901 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 18.896,66 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 20.249,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC | | | | |
| Classificação: 08.122.0001.2.320 | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | Ficha: 0227 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63589 | | 15439 | OP 15683 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.046,47 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.046,47 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0228 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62278 | | 13652 | OP 13903 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 26.601,32 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 26.601,32 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC | | | | | |
| Classificação: 08.122.0001.2.320 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0231 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 61422 | | 13942 | OP 14522 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 8.162,00 | |
| 10/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 61873 | | 14123 | OP 14462 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 417,80 | |
| 10/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 62025 | | 14124 | OP 14464 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 5.831,20 | |
| 10/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 61874 | | 14126 | OP 14463 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 3.082,00 | |
| 10/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 59975 | | 14129 | OP 14458 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 9.802,50 | |
| 20/09/2021 | 619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 60053 | | 14946 | OP 15264 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4545 | 5.802,00 | |
| 27/09/2021 | 10465 J J VIDROS & MOLDURAS LTDA - ME | 60107 | | 15238 | OP 15500 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 1.450,00 | |
| 27/09/2021 | 10465 J J VIDROS & MOLDURAS LTDA - ME | 60107 | | 15238 | OP 15533 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4686 | 1.450,00 | |
| 27/09/2021 | 10465 J J VIDROS & MOLDURAS LTDA - ME | 60107 | | 15238 | ANLOP 274 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | -1.450,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 34.547,50 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC | | | | | |
| Classificação: 08.122.0001.2.320 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63591 | | 15441 | OP 15685 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 10.768,33 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 10.768,33 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 972 | 8 | 14128 | OP 14448 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4369 | 17.524,16 | |
| 10/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 4653 | 32 | 14130 | OP 14441 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4364 | 195,17 | |
| 10/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 4653 | 33 | 14131 | OP 14466 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4374 | 156,31 | |
| 10/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 4653 | 34 | 14132 | OP 14467 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4374 | 190,32 | |
| 17/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 4653 | 35 | 14133 | OP 14635 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4431 | 213,21 | |
| 10/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 4653 | 36 | 14134 | OP 14442 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4364 | 102,92 | |
| 10/09/2021 | 806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME | 62078 | | 14135 | OP 14465 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 880,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC | | | | Ficha: 0234 | |
|---|--|-------|---------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| Classificação: 08.122.0001.2.320 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 4653 | 37 | 14221 | OP 14636 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4431 | 112,31 | |
| 15/09/2021 | 618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI | 58515 | 4 | 14259 | OP 14518 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4440 | 1.650,00 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 62737 | 1 | 14952 | OP 14865 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 17.280,00 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 62737 | 2 | 14953 | OP 14866 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 1.299,35 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61260 | 2 | 14954 | OP 14853 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 189.089,05 | |
| 23/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 663 | 10 | 14982 | OP 15383 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4613 | 4.221,35 | |
| 24/09/2021 | 622415 IDEAL DEDETIZACAO LTDA | 62681 | | 15190 | OP 15407 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4629 | 2.760,00 | |
| 24/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 4653 | 38 | 15214 | OP 15421 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4635 | 5.414,65 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 1478 | 19 | 16079 | OP 16213 | 45599 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 13,11 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 1478 | 20 | 16083 | OP 16214 | 45599 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 2,61 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 1478 | 21 | 16087 | OP 16215 | 45599 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 7,50 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 241.112,02 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC | | | | Ficha: 0236 | |
| Classificação: 08.122.0001.2.320 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63592 | | 15442 | OP 15686 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 5.230,26 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63593 | | 15443 | OP 15687 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 14.530,87 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 19.761,13 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC | | | | Ficha: 0820 | |
| Classificação: 08.122.0001.2.320 | | | | 3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC | 61380 | 1 | 13934 | OP 14173 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4200 | 362.454,17 | |
| 14/09/2021 | 620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LI | 62001 | 1 | 14215 | OP 14519 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4409 | 55.874,33 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 418.328,50 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801: | | | | | | | | 1.064.309,65 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | Ficha: 0243 | |
| Classificação: 08.243.0025.2.402 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 60011 | | 14127 | OP 14437 | 72574 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4362 | 2.007,60 | |
| 14/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 61376 | | 14254 | OP 14535 | 72574 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4412 | 803,94 | |

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---------------------------------------|-------|---------|---------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 10465 J J VIDROS & MOLDURAS LTDA - ME | 60108 | | 14948 | OP 15501 | 65754 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4680 | 1.170,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.170,00 |

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 | | | Ficha: 0265 | |
|---|----------------------|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Classificação: 08.244.0019.2.148 | | | | 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 | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63594 | | 15444 | OP 15688 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 116.013,54 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63594 | | 15444 | ANLOP 350 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | -843,34 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 115.170,20 |

| 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 | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 60805 | | 14120 | OP 14460 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 2.258,70 | |
| 10/09/2021 | 11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 58159 | | 14121 | OP 14455 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 1.006,20 | |
| 10/09/2021 | 11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 59215 | | 14122 | OP 14457 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 358,10 | |
| 14/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 62707 | | 14256 | OP 14532 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 20.455,85 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 24.078,85 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| 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 | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63595 | | 15445 | OP 15689 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 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 | | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62284 | | 13658 | OP 13909 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 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 | | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO | 61442 | 2 | 14249 | OP 14523 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 3.000,00 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63597 | | 15447 | OP 15691 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.600,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 5.600,00 | |

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

| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 08.244.0019.2.315 | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | Ficha: 0276 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62287 | | 13661 | OP 13912 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 23.323,01 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63598 | | 15448 | OP 15692 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 117.745,99 |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63858 | | 15663 | OP 15899 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 727,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 141.796,20 |

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------|-------|---------|---------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63052 | | 14868 | OP 14594 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 537,25 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63600 | | 15450 | OP 15694 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 56.864,08 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63601 | | 15451 | OP 15695 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.885,40 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 59.286,73 |

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|-------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62290 | | 13664 | OP 13915 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 405,69 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 405,69 |

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62291 | | 13665 | OP 13916 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 13.755,95 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 13.755,95 |

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 62026 | | 14125 | OP 14435 | 65745 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4361 | 4.645,30 |
| 14/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 59979 | | 14219 | OP 14537 | 65745 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4413 | 3.852,60 |
| 20/09/2021 | 619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 60013 | | 14947 | OP 15256 | 65745 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4537 | 3.074,50 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 11.572,40 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 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 | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI | 42 | 8 | 14250 | OP 14538 | 65745 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4414 | 1.700,00 |
| 14/09/2021 | 622259 RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ | 5755 | 5 | 14252 | OP 14536 | 65745 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4413 | 1.802,00 |
| 14/09/2021 | 17033 NIVALDO REIS TORQUATO | 41 | 8 | 14258 | OP 14539 | 65745 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4415 | 1.200,00 |
| 21/09/2021 | 7320 DANIEL JOSE DO COUTO | 58509 | 4 | 14938 | OP 15260 | 65745 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4567 | 2.545,06 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 7.247,06 |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | Ficha: 0282 |
| Classificação: 08.244.0019.2.315 | | | | 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 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 622415 IDEAL DEDETIZACAO LTDA | 62856 | | 15189 | OP 15393 | 65745 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4623 | 2.760,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.760,00 |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | Ficha: 0283 |
| Classificação: 08.244.0019.2.315 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63604 | | 15454 | OP 15698 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 3.273,36 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63605 | | 15455 | OP 15699 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 3.925,66 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 7.199,02 |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | Ficha: 0285 |
| Classificação: 08.244.0019.2.318 | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 62955 | | 15187 | OP 15410 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4629 | 140.519,50 |
| 24/09/2021 | 617840 COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA | 62944 | | 15188 | OP 15409 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4629 | 140.519,50 |
| 29/09/2021 | 16889 A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTO | 62942 | | 15340 | OP 15542 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4695 | 180.834,06 |
| 29/09/2021 | 15884 SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIREI | 62932 | | 15341 | OP 15541 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4695 | 148.944,00 |
| 28/09/2021 | 1226 COMERCIAL JORC LTDA | 62939 | | 15342 | OP 15538 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4691 | 352.752,40 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 963.569,46 |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | Ficha: 0287 |
| Classificação: 08.244.0019.2.318 | | | | 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME | 61966 | | 13491 | OP 14177 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4203 | 1.090,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0287 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 16/09/2021 | 622445 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I | 63107 | | 15024 | OP 14997 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4498 | 893.025,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 894.115,00 |
| 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 | | | | | | |
| 16/09/2021 | 617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA | 60754 | 1 | 12572 | OP 14788 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA | 60811 | 1 | 12648 | OP 14705 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617438 SILAS MONTEIRO ALVES | 60740 | 1 | 12678 | OP 15216 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620703 REINALDO MOREIRA | 867 | 7 | 12690 | OP 15187 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 08/09/2021 | 618773 MARCIO GERALDO MOREIRA | 60554 | 3 | 13955 | OP 14323 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 747,86 |
| 08/09/2021 | 618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS | 60551 | 3 | 13957 | OP 14320 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 1.256,30 |
| 08/09/2021 | 618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO | 60556 | 3 | 13958 | OP 14325 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 799,15 |
| 08/09/2021 | 10377 JANAINAANSALONI MENDES | 60555 | 3 | 13959 | OP 14324 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 792,00 |
| 08/09/2021 | 618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA | 60553 | 3 | 13960 | OP 14322 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 950,04 |
| 08/09/2021 | 618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA | 60552 | 3 | 13961 | OP 14321 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 400,00 |
| 08/09/2021 | 618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA | 60550 | 3 | 13962 | OP 14319 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 1.890,62 |
| 08/09/2021 | 618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA | 60549 | 3 | 13963 | OP 14318 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 475,20 |
| 08/09/2021 | 618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA | 60548 | 3 | 13965 | OP 14317 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 1.759,98 |
| 08/09/2021 | 618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO | 60547 | 3 | 13966 | OP 14316 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 550,00 |
| 08/09/2021 | 618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO | 60545 | 3 | 13967 | OP 14314 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 800,00 |
| 08/09/2021 | 618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES | 60546 | 3 | 13968 | OP 14315 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4319 | 770,00 |
| 10/09/2021 | 618765 EDESIO CASSIO BARBOSA | 60544 | 3 | 14155 | OP 14459 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 3.696,00 |
| 16/09/2021 | 17039 CRISTIANE MARCILIO | 62651 | 1 | 14311 | OP 14731 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO | 62657 | 1 | 14312 | OP 14821 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 652 CELITON GONCALVES DE SOUZA | 62648 | 1 | 14313 | OP 14711 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES | 62593 | 1 | 14314 | OP 14820 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES | 62094 | 1 | 14315 | OP 14706 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ | 59249 | 3 | 14316 | OP 14684 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO | 59151 | 3 | 14317 | OP 14807 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 15579 CRISPIM LAPA | 3242 | 7 | 14318 | OP 14717 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617171 CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA | 2176 | 7 | 14319 | OP 14715 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA | 799 | 8 | 14321 | OP 14692 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4451 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617709 CLEIDSON DOS PASSOS | 61256 | 2 | 14322 | OP 14725 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622578 CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES | 60822 | 2 | 14323 | OP 14811 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA | 60787 | 2 | 14324 | OP 14723 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 652 CELITON GONCALVES DE SOUZA | 60715 | 2 | 14325 | OP 14700 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618753 VINICIUS AUGUSTO FERREIRA MENEZES | 62129 | 1 | 14327 | OP 14747 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 11362 VANESSA SOUZA DE PAULA | 62634 | 1 | 14328 | OP 14796 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 620616 VALDETE APARECIDA AMILAT | 62088 | 1 | 14329 | OP 14841 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES | 62673 | 1 | 14331 | OP 14749 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES | 62673 | 1 | 14331 | ANLOP 282 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | -300,00 |
| 16/09/2021 | 622720 VINICIO CELESTINO DE SOUZA | 62670 | 1 | 14332 | OP 14748 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622186 VERA LUCIA DE PAIVA | 5169 | 5 | 14333 | OP 14831 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO | 5148 | 5 | 14334 | OP 14668 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618506 VICENTE MAURILIO DA SILVA | 4502 | 6 | 14335 | OP 14827 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 8398 VALDETE FERREIRA DE JESUS E SOUZA | 4125 | 6 | 14336 | OP 14735 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA | 2192 | 7 | 14337 | OP 14825 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES | 909 | 8 | 14338 | OP 14773 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12447 VALDEMIR GONÇALVES | 60786 | 2 | 14339 | OP 14838 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12447 VALDEMIR GONÇALVES | 60774 | 2 | 14340 | OP 14837 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO | 60690 | 2 | 14341 | OP 14671 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622575 VALDEMIR JOSE DE LIMA | 60819 | 2 | 14343 | OP 14743 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12447 VALDEMIR GONÇALVES | 60714 | 2 | 14344 | OP 14835 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH | 60712 | 2 | 14345 | OP 14673 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA | 5164 | 5 | 14346 | OP 14787 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12593 VALDETE DA SILVA ARAÚJO | 5146 | 5 | 14348 | OP 14786 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA | 60756 | 2 | 14351 | OP 14740 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO | 60788 | 2 | 14355 | OP 14839 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS | 60775 | 2 | 14356 | OP 14741 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA | 60710 | 2 | 14359 | OP 14834 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO | 60709 | 2 | 14360 | OP 14738 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA | 60697 | 2 | 14361 | OP 14737 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA | 60696 | 2 | 14362 | OP 14757 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618378 MAURICIO NASCIMENTO | 60684 | 2 | 14363 | OP 14833 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA | 60841 | 2 | 14364 | OP 14688 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622586 MOISES NERES DA SILVA | 60829 | 2 | 14365 | OP 14744 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO | 60747 | 2 | 14366 | OP 14836 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA | 60735 | 2 | 14367 | OP 14739 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES | 62677 | 1 | 14369 | OP 14750 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 80/174

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS | 2234 | 7 | 14370 | OP 14733 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES | 4203 | 6 | 14371 | OP 14736 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA | 4142 | 6 | 14372 | OP 14785 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 16648 MARILUCIA SILVA COELHO | 4141 | 6 | 14373 | OP 14679 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA | 4138 | 6 | 14374 | OP 14784 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE | 4122 | 6 | 14375 | OP 14734 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA | 4130 | 6 | 14377 | OP 14782 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617861 MERANDOLINA DA FONSECA | 4132 | 6 | 14378 | OP 14826 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA | 3180 | 7 | 14379 | OP 14678 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622183 MARILEIA MARIA WALTER | 5166 | 5 | 14380 | OP 14681 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA | 5154 | 5 | 14381 | OP 14680 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA | 5141 | 5 | 14382 | OP 14830 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA | 5140 | 5 | 14383 | OP 14829 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS | 60806 | 2 | 14384 | OP 14742 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | 60802 | 2 | 14385 | OP 14674 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618640 MARIA DE FATIMA XAVIER | 60796 | 2 | 14386 | OP 14840 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO | 60789 | 2 | 14387 | OP 14760 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 4291 MARIA APARECIDA RAMOS | 62659 | 1 | 14388 | OP 14769 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA | 57965 | 4 | 14389 | OP 14832 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622398 MARTA FREITAS DS SANTOS | 59150 | 3 | 14390 | OP 14756 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES | 4123 | 6 | 14391 | OP 14755 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS | 916 | 8 | 14392 | OP 14676 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES | 786 | 8 | 14393 | OP 14771 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 620199 MARIA DO CARMO COTA | 2203 | 7 | 14394 | OP 14677 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA | 2193 | 7 | 14395 | OP 14780 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES | 2190 | 7 | 14396 | OP 14824 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | 2180 | 7 | 14397 | OP 14661 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO | 2167 | 7 | 14398 | OP 14752 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA | 742 | 8 | 14399 | OP 14691 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4451 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 13810 MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA | 2152 | 7 | 14400 | OP 14751 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA | 62146 | 1 | 14401 | OP 14766 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622719 MARILENY APARECIDA BARBOSA GUIDA | 62672 | 1 | 14402 | OP 14798 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO | 62133 | 1 | 14403 | OP 14794 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 2753 MARCOS ANTONIO DA SILVA | 62130 | 1 | 14404 | OP 14842 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS | 62127 | 1 | 14405 | OP 14765 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 619915 MARIA MADALENA RAMOS | 62643 | 1 | 14406 | OP 14690 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO | 62640 | 1 | 14407 | OP 14768 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 12805 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA | 62163 | 1 | 14411 | OP 14819 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA | 62116 | 1 | 14412 | OP 14792 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA | 62115 | 1 | 14414 | OP 14817 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 618144 MARIA DO ROSÁRIO SACRAMENTO MARIAI | 62111 | 1 | 14415 | OP 14816 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO | 62101 | 1 | 14417 | OP 14764 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO | 62087 | 1 | 14419 | OP 14763 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 14407 MARIA DAS GRAÇAS PERES RAMOS | 62082 | 1 | 14421 | OP 14813 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 622716 MARCELO DOS REIS GOMES | 62675 | 1 | 14423 | OP 14770 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA | 62661 | 1 | 14424 | OP 14823 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619295 MARTA DO CARMO DA SILVA | 62123 | 1 | 14426 | OP 14793 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO | 62158 | 1 | 14427 | OP 14767 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619925 ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS | 59248 | 3 | 14434 | OP 14808 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 621476 APARECIDA CONSSECIA DA SILVA | 2214 | 7 | 14435 | OP 14802 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA | 2147 | 7 | 14438 | OP 14775 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES | 62638 | 1 | 14440 | OP 14709 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620474 AMILTON PEREIRA NETTO | 62105 | 1 | 14441 | OP 14815 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS | 62095 | 1 | 14442 | OP 14814 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 622722 ANTONIO CARLOS ALVES MILAGRES FONS | 62662 | 1 | 14443 | OP 14712 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 622714 ALTAMIRO FRANCISCO DE SOUZA | 62660 | 1 | 14444 | OP 14822 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA | 2441 | 7 | 14445 | OP 14662 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA | 2371 | 7 | 14447 | OP 14781 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA | 2204 | 7 | 14449 | OP 14693 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS | 2184 | 7 | 14450 | OP 14779 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS | 2145 | 7 | 14451 | OP 14774 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE | 2235 | 7 | 14452 | OP 14694 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 622303 APARECIDA UMBELINO SILVA | 58006 | 4 | 14453 | OP 14697 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA | 57969 | 4 | 14454 | OP 14682 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 3800 ANTONIO ARLINDO MOL | 57963 | 4 | 14456 | OP 14669 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA | 5145 | 5 | 14457 | OP 14667 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA | 3245 | 7 | 14459 | OP 14664 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 622071 ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | 4505 | 6 | 14461 | OP 14696 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 15950 ANTONIO MARGARIDA DE PAULA JUNIOR | 4501 | 6 | 14463 | OP 14718 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO | 4139 | 6 | 14465 | OP 14695 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |

| Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021 | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 620062 ANGELO RODRIGO SANTANA | 4121 | 6 | 14466 | OP 14665 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA | 3244 | 7 | 14468 | OP 14663 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620064 ARLINDA NUNES | 860 | 8 | 14469 | OP 14772 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA | 857 | 8 | 14471 | OP 14713 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620505 ALOISIO ALVES | 62159 | 1 | 14474 | OP 14708 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV | 62140 | 1 | 14476 | OP 14707 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS | 62138 | 1 | 14479 | OP 14728 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES | 62639 | 1 | 14481 | OP 14710 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS | 2164 | 7 | 14482 | OP 14778 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 3800 ANTONIO ARLINDO MOL | 5144 | 5 | 14484 | OP 14666 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 622418 ARLINDO REI DE FRANCA | 59523 | 3 | 14485 | OP 14809 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA | 60784 | 2 | 14486 | OP 14704 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE | 60765 | 2 | 14487 | OP 14703 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA | 60761 | 2 | 14488 | OP 14789 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC | 60758 | 2 | 14489 | OP 14702 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 617851 ARLINDO GONÇALVES DA CUNHA | 60757 | 2 | 14490 | OP 14810 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES | 60695 | 2 | 14491 | OP 14699 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA | 60687 | 2 | 14492 | OP 14685 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 617424 ARLINDO FÉLIX | 60847 | 2 | 14493 | OP 14812 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 622579 ANTONIO ALBERTO FERNANDES | 60823 | 2 | 14494 | OP 14790 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO | 60746 | 2 | 14495 | OP 14701 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619290 ALESSANDRO FERNANDES | 2158 | 7 | 14496 | OP 14777 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619931 ALANNA APARECIDA DA SILVA | 59032 | 3 | 14497 | OP 14698 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4452 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS | 62161 | 1 | 14501 | OP 14795 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620845 EDILAINE GOMES DA SILVA | 62148 | 1 | 14502 | OP 14729 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 618800 EIDMISK MAIA DA SILVA | 62137 | 1 | 14503 | OP 14727 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620410 EDMILSON JOANES PINTO | 62132 | 1 | 14504 | OP 14726 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 619549 ELSA DO CARMO TAVARES | 62131 | 1 | 14505 | OP 14818 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO | 62649 | 1 | 14507 | OP 14797 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA | 62635 | 1 | 14508 | OP 14730 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS | 62106 | 1 | 14509 | OP 14745 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA | 62110 | 1 | 14510 | OP 14746 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4454 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA | 62109 | 1 | 14512 | OP 14689 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA | 57967 | 4 | 14513 | OP 14721 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA | 57964 | 4 | 14514 | OP 14720 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS | 59030 | 3 | 14516 | OP 14722 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622399 EDUARDO HORTA EUFLAUSINO | 59149 | 3 | 14517 | OP 14670 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 8712 ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BAILAO | 59137 | 3 | 14518 | OP 14683 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622185 EDNA MARIA MACHADO | 5168 | 5 | 14519 | OP 14805 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 619907 EDSON ESPINULA | 5131 | 5 | 14520 | OP 14719 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12397 ESIO GERALDO DE FREITAS | 868 | 8 | 14521 | OP 14714 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA | 869 | 8 | 14522 | OP 14675 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 5778 EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES | 4500 | 6 | 14523 | OP 14804 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS | 4147 | 6 | 14524 | OP 14803 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 15/09/2021 | 618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA | 2153 | 7 | 14525 | OP 14650 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 150,00 |
| 16/09/2021 | 10025 ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO | 2151 | 7 | 14526 | OP 14776 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE | 769 | 8 | 14527 | OP 14800 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO | 941 | 8 | 14528 | OP 14801 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 617940 EDVAL BATISTA ADRIANO | 2194 | 7 | 14529 | OP 14716 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622573 ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO | 60817 | 2 | 14530 | OP 14724 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4453 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO | 60705 | 2 | 14531 | OP 14686 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS | 60704 | 2 | 14532 | OP 14672 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4449 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622589 ELIANE DO ROSARIO ROMUALDO GOMES | 60846 | 2 | 14533 | OP 14762 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622585 EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA | 60828 | 2 | 14534 | OP 14687 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4450 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622583 ELIZABETH DAS DORES SILVA GONCALVES | 60826 | 2 | 14535 | OP 14761 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 10923 EDILENE ANDRADE ROCHA | 60743 | 2 | 14536 | OP 14759 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO | 60739 | 2 | 14537 | OP 14758 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS | 61255 | 2 | 14538 | OP 14791 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 622301 EDNALDO ANTONIO LOPES | 58004 | 4 | 14539 | OP 14806 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4457 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS | 62858 | | 14540 | OP 14799 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA | 2378 | 7 | 14595 | OP 15189 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 200,00 |
| 20/09/2021 | 622052 RAIMUNDO XAVIER | 4153 | 6 | 14596 | OP 15193 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 5639 REGINALDO DIAS CIRINO | 60807 | 2 | 14597 | OP 15201 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 150,00 |
| 20/09/2021 | 618984 ROGERIO INACIO MARTINS | 62160 | 1 | 14598 | OP 15229 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS | 62118 | 1 | 14599 | OP 15205 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 6469 RODRIGO DA SILVA JULIO | 62083 | 1 | 14600 | OP 15078 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA | 62102 | 1 | 14601 | OP 15204 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO | 62652 | 1 | 14603 | OP 15054 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | 60778 | 2 | 14604 | OP 15198 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12474 ROQUE RUFINO MARTINS | 60730 | 2 | 14605 | OP 15026 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4516 | 300,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 622419 RITA DE CASSIA FERNANDES GOMES | 59522 | 3 | 14606 | OP 15211 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO | 58001 | 4 | 14607 | OP 15195 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA | 4136 | 6 | 14608 | OP 15192 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620058 RONALDO CARLOS PEREIRA | 4129 | 6 | 14609 | OP 15191 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 621933 REGINALDO SOUZA LUCAS | 3194 | 7 | 14610 | OP 15190 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622576 RONIVOM DA CONCEICAO DA SILVA | 60820 | 2 | 14611 | OP 15203 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622574 RENY MATILDES BARU | 60818 | 2 | 14612 | OP 15202 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF | 60783 | 2 | 14613 | OP 15199 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA | 4137 | 6 | 14614 | OP 15045 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA | 60698 | 2 | 14615 | OP 15049 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 150,00 |
| 20/09/2021 | 620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA | 62093 | 1 | 14617 | OP 15157 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA | 5143 | 5 | 14618 | OP 15141 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA | 5151 | 5 | 14619 | OP 15142 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA | 770 | 8 | 14620 | OP 15132 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS | 627 | 8 | 14621 | OP 15131 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO | 2188 | 7 | 14622 | OP 15042 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 2165 | 7 | 14623 | OP 15024 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4516 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617957 LUCIANO HONÓRIO | 2150 | 7 | 14624 | OP 15136 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA | 918 | 8 | 14625 | OP 15134 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 16863 LUIZ CARLOS DA SILVA | 942 | 8 | 14626 | OP 15135 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620704 LUIS CARLOS DAS DORES | 60759 | 2 | 14627 | OP 15148 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA | 60707 | 2 | 14628 | OP 15146 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622580 LUIZ DUTRA CARNEIRO | 60824 | 2 | 14629 | OP 15152 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 619288 LUCIA MARIA PEREIRA | 60750 | 2 | 14630 | OP 15027 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4516 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO | 60733 | 2 | 14631 | OP 15147 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA | 60691 | 2 | 14632 | OP 15145 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA | 59152 | 3 | 14633 | OP 15143 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS | 62090 | 1 | 14634 | OP 15156 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES | 62650 | 1 | 14635 | OP 15233 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO | 60701 | 2 | 14636 | OP 15213 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12864 WILSON EDSON DOS SANTOS | 60812 | 2 | 14637 | OP 15218 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 621138 WANDELI CARVALHO | 60694 | 2 | 14638 | OP 15196 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS | 60798 | 2 | 14639 | OP 15200 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA | 2202 | 7 | 14640 | OP 15188 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12417 WILSON MARQUES | 848 | 8 | 14642 | OP 15186 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 620855 WAGNER ANDRE CARDOSO | 798 | 8 | 14643 | OP 15185 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622298 WALISON LUIZ DA ROCHA | 58000 | 4 | 14644 | OP 15194 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES | 60744 | 2 | 14645 | OP 15197 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4527 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS | 62120 | 1 | 14646 | OP 15182 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO | 62144 | 1 | 14647 | OP 15184 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES | 62134 | 1 | 14648 | OP 15183 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES | 62108 | 1 | 14650 | OP 15181 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620053 FERNANDA CARINA REIS | 5163 | 5 | 14651 | OP 15166 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES | 4131 | 6 | 14652 | OP 15164 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA | 2375 | 7 | 14653 | OP 15163 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES | 2199 | 7 | 14654 | OP 15161 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES | 60797 | 2 | 14655 | OP 15180 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA | 60772 | 2 | 14656 | OP 15175 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 619919 FLAVIO CASSIMIRO DO CARMO | 60682 | 2 | 14657 | OP 15167 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618368 FERNANDO DA ROCHA | 60692 | 2 | 14658 | OP 15168 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES | 60736 | 2 | 14659 | OP 15174 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES | 60727 | 2 | 14660 | OP 15173 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 4838 FABIO EDUARDO DA SILVA | 60794 | 2 | 14661 | OP 15179 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | 62139 | 1 | 14662 | OP 15225 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 619930 DARCI MARTINS DA SILVA | 62145 | 1 | 14663 | OP 15158 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617683 DOMICIO GONÇALVES | 5152 | 5 | 14664 | OP 15165 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617209 DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO | 2369 | 7 | 14665 | OP 15162 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617683 DOMICIO GONÇALVES | 2144 | 7 | 14666 | OP 15159 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA | 2146 | 7 | 14667 | OP 15160 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617683 DOMICIO GONÇALVES | 60792 | 2 | 14668 | OP 15178 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO | 60781 | 2 | 14669 | OP 15177 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 17078 DALVA FREITAS DE SOUSA | 60777 | 2 | 14670 | OP 15176 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA | 60708 | 2 | 14671 | OP 15172 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617683 DOMICIO GONÇALVES | 60702 | 2 | 14672 | OP 15171 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620142 DENILIO QUINTINO | 60700 | 2 | 14673 | OP 15170 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 17078 DALVA FREITAS DE SOUSA | 60693 | 2 | 14674 | OP 15169 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4526 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620142 DENILIO QUINTINO | 60681 | 2 | 14675 | OP 15144 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 16/09/2021 | 12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO | 2174 | 7 | 14676 | OP 14753 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 200,00 |
| 16/09/2021 | 12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA | 4133 | 6 | 14677 | OP 14783 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4456 | 200,00 |
| 20/09/2021 | 620488 JECI DE OLIVEIRA | 60752 | 1 | 14678 | OP 15123 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 622049 ODAIR VITORINO DE OLIVEIRA | 4150 | 6 | 14679 | OP 15063 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO | 60813 | 2 | 14680 | OP 15076 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 620708 OZILETE MAIA GONCALVES | 60749 | 2 | 14681 | OP 15068 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO | 4149 | 6 | 14682 | OP 15062 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 621143 HILLANY DAYANE NONATO | 62135 | 1 | 14683 | OP 15223 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM | 62636 | 1 | 14684 | OP 15230 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS | 62092 | 1 | 14685 | OP 15221 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS | 4144 | 6 | 14686 | OP 15208 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO | 60810 | 2 | 14687 | OP 15217 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 621390 HULISSES DIAS FRAGA | 60716 | 2 | 14688 | OP 15215 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO | 62151 | 1 | 14689 | OP 15228 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 618224 IRENE PINTO IZABEL | 62142 | 1 | 14690 | OP 15227 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA | 62141 | 1 | 14691 | OP 15226 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 14376 ILDEBRANDO FRANCISCO | 62136 | 1 | 14692 | OP 15224 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI | 62641 | 1 | 14693 | OP 15232 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA | 62637 | 1 | 14694 | OP 15231 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA | 57962 | 4 | 14695 | OP 15210 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO | 5137 | 5 | 14696 | OP 15209 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA | 60679 | 2 | 14697 | OP 15212 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 617612 IZABEL MENDES ALVES | 60713 | 2 | 14698 | OP 15214 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES | 62085 | 1 | 14699 | OP 15219 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA | 62147 | 1 | 14700 | OP 15053 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA | 62122 | 1 | 14701 | OP 15052 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL | 62089 | 1 | 14702 | OP 15220 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA | 4120 | 6 | 14703 | OP 15044 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA | 5304 | 5 | 14704 | OP 15047 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA | 5303 | 5 | 14705 | OP 15046 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 621913 SERGIO MARQUES COSTA | 2440 | 7 | 14706 | OP 15207 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 618747 SERGIO LUIZ DA SILVA | 2187 | 7 | 14707 | OP 15056 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4519 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA | 854 | 8 | 14708 | OP 15206 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622055 SEBASTIAO GONCALVES | 4145 | 6 | 14709 | OP 15031 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 618747 SERGIO LUIZ DA SILVA | 2177 | 7 | 14710 | OP 15055 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4519 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO | 60688 | 2 | 14711 | OP 15035 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA | 2379 | 7 | 14712 | OP 15043 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA | 62098 | 1 | 14713 | OP 15222 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4528 | 300,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS | 62126 | 1 | 14714 | OP 15079 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 618623 BURNIER LOPES TENORIO | 62645 | 1 | 14715 | OP 15029 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4516 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 618623 BURNIER LOPES TENORIO | 62644 | 1 | 14717 | OP 15028 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4516 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622717 BARBARA LUCILIA JULIA CIRIACO | 62674 | 1 | 14718 | OP 15058 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4521 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS | 62658 | 1 | 14719 | OP 15083 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES | 62642 | 1 | 14720 | OP 15041 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 16070 PEDRO GONCALVES SANTANA | 59115 | 3 | 14721 | OP 15034 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 16070 PEDRO GONCALVES SANTANA | 58068 | 4 | 14723 | OP 15033 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA | 2238 | 7 | 14724 | OP 15112 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA | 60699 | 2 | 14725 | OP 15120 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA | 60779 | 2 | 14726 | OP 15124 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA | 4538 | 6 | 14727 | OP 15064 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA | 5161 | 5 | 14728 | OP 15089 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA | 2205 | 7 | 14729 | OP 15030 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS | 919 | 8 | 14730 | OP 15085 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA | 4134 | 6 | 14731 | OP 15087 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 29/09/2021 | 618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA | 60808 | 2 | 14732 | OP 15234 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4712 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622721 TAMIRES CRISTINE JULIO CIRIACO | 62663 | 1 | 14733 | OP 15107 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622070 TADEU ELIAS DA SILVA | 4506 | 6 | 14734 | OP 15088 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 619534 NAZARETH DE JESUS SILVA | 62646 | 1 | 14736 | OP 15105 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622295 NILSA SILVA DIAS | 57995 | 4 | 14737 | OP 15093 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI | 5172 | 5 | 14739 | OP 15091 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622187 NELSON PIMENTEL FILHO | 5170 | 5 | 14740 | OP 15090 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS | 3241 | 7 | 14741 | OP 15086 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 619182 NELSON DOS PASSOS | 750 | 8 | 14742 | OP 15084 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO | 60753 | 2 | 14743 | OP 15095 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 620141 NILTON CARLOS MAURILHO | 60711 | 2 | 14744 | OP 15036 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 210,00 | |
| 20/09/2021 | 622572 NILSON FERREIRA | 60816 | 2 | 14746 | OP 15099 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI | 60790 | 2 | 14747 | OP 15097 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 620138 NUBIA APARECIDA DE LIMA SILVA | 60776 | 2 | 14748 | OP 15096 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 5506 GILDA RAMOS DA SILVA PEDRO | 62125 | 1 | 14750 | OP 15057 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4520 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO | 62119 | 1 | 14751 | OP 15040 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ | 62143 | 1 | 14752 | OP 15081 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS | 62653 | 1 | 14753 | OP 15106 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 20/09/2021 | 12504 GERALDO MAROTA | 62099 | 1 | 14754 | OP 15101 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA | 62091 | 1 | 14755 | OP 15100 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12504 GERALDO MAROTA | 59031 | 3 | 14756 | OP 15094 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO | 58003 | 4 | 14757 | OP 15066 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 621133 GIOVANI SANTOS SOUZA | 810 | 8 | 14758 | OP 15060 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12504 GERALDO MAROTA | 780 | 8 | 14759 | OP 15059 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12504 GERALDO MAROTA | 60782 | 2 | 14760 | OP 15072 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618050 GERALDO FRANCISCO NUNES | 60780 | 2 | 14761 | OP 15071 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES | 60766 | 2 | 14762 | OP 15070 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ | 60763 | 2 | 14763 | OP 15069 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617214 GERALDO TOMAZ PINTO | 60686 | 2 | 14765 | OP 15067 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15870 GIRLENE MARIA PEREIRA | 61257 | 2 | 14766 | OP 15077 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 2126 GERALDO DOROTEIA COTA | 2178 | 7 | 14768 | OP 15061 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES | 5305 | 5 | 14769 | OP 15032 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO | 5171 | 5 | 14771 | OP 15065 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES | 60793 | 2 | 14772 | OP 15073 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO | 60800 | 2 | 14773 | OP 15074 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15434 JOSE DE SOUZA | 62150 | 1 | 14775 | OP 15104 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15588 JOAO DA MATA | 62149 | 1 | 14776 | OP 15103 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12418 JOSE GERALDO CIRIACO | 62128 | 1 | 14778 | OP 15080 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12418 JOSE GERALDO CIRIACO | 62128 | 1 | 14778 | ANLOP 261 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | -300,00 |
| 20/09/2021 | 14204 JOAO ALVES | 62592 | 1 | 14779 | OP 15082 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM | 62113 | 1 | 14781 | OP 15102 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO | 62103 | 1 | 14782 | OP 15039 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES | 62086 | 1 | 14784 | OP 15128 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 619905 JORDANA CRISTINA COTA | 62084 | 1 | 14785 | OP 15127 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622715 JOAO PAULO RESI | 62676 | 1 | 14786 | OP 15130 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 11250 JOSE CARLOS MENDES | 62671 | 1 | 14787 | OP 15129 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO | 2170 | 7 | 14788 | OP 15111 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA | 57997 | 4 | 14789 | OP 15118 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622299 JORGE GREGORIO DA SILVA | 58002 | 4 | 14790 | OP 15048 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA | 59112 | 3 | 14791 | OP 15119 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 14316 JOSE HILARIO FERREIRA | 5162 | 5 | 14792 | OP 15116 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO | 5157 | 5 | 14793 | OP 15114 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 5150 | 5 | 14794 | OP 15113 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15434 JOSE DE SOUZA | 5159 | 5 | 14795 | OP 15115 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 622184 JOSE UMBELINO DA SILVA | 5167 | 5 | 14796 | OP 15117 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 2418 JAIME JOSE DA SILVA | 2155 | 7 | 14797 | OP 15109 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA | 2143 | 7 | 14798 | OP 15108 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ | 911 | 8 | 14800 | OP 15133 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620851 JOSE DE SOUZA ANDRADE | 2196 | 7 | 14801 | OP 15140 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 16834 JOAO MARIA DE LIMA | 2183 | 7 | 14802 | OP 15139 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO | 2181 | 7 | 14803 | OP 15138 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618380 JOSE MAURICIO ANTERO | 2179 | 7 | 14804 | OP 15137 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15067 JOSE GERMANO DE ASSIS | 2163 | 7 | 14805 | OP 15110 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS | 60814 | 2 | 14806 | OP 15126 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 15067 JOSE GERMANO DE ASSIS | 60801 | 2 | 14807 | OP 15125 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620012 JOSE BEATO | 60799 | 2 | 14808 | OP 15150 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO | 60795 | 2 | 14811 | OP 15051 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617208 JOSÉ GERALDO MOL | 60768 | 2 | 14813 | OP 15149 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 7857 JOSE CAETANO DE CASTRO | 60706 | 2 | 14814 | OP 15050 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4518 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA | 60703 | 2 | 14815 | OP 15121 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA | 60689 | 2 | 14816 | OP 15025 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4516 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622588 JAIME ROQUE DE MORAES | 60845 | 2 | 14818 | OP 15155 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622587 JOSE CLAUDIO BRAZ | 60843 | 2 | 14819 | OP 15154 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622582 JOSE QUIRINO DOS SANTOS | 60825 | 2 | 14820 | OP 15153 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622577 JORGE DANIEL DO NASCIMENTO | 60821 | 2 | 14821 | OP 15151 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4525 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 7857 JOSE CAETANO DE CASTRO | 60751 | 2 | 14822 | OP 15037 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO | 60745 | 2 | 14824 | OP 15122 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4524 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 622584 JOSE GERALDO BOSCO | 60827 | 2 | 14825 | OP 15038 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4517 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA | 60803 | 2 | 14826 | OP 15075 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4522 | 300,00 |
| 20/09/2021 | 620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 60791 | 2 | 14827 | OP 15098 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 |
| 27/09/2021 | 617950 REGINALDO ARLINDO SILVA | 63143 | | 14990 | OP 15510 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 300,00 |
| 27/09/2021 | 618765 EDESIO CASSIO BARBOSA | 60544 | 4 | 15056 | OP 15515 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 3.696,00 |
| 27/09/2021 | 618773 MARCIO GERALDO MOREIRA | 60554 | 4 | 15058 | OP 15517 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 747,86 |
| 27/09/2021 | 618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS | 60551 | 4 | 15060 | OP 15516 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 1.256,30 |
| 27/09/2021 | 618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO | 60556 | 4 | 15061 | OP 15519 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 799,15 |
| 27/09/2021 | 10377 JANAINA ANSALONI MENDES | 60555 | 4 | 15062 | OP 15518 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 792,00 |
| 27/09/2021 | 618772 JESSICA ANSALONI MENDES DE OLIVEIRA | 60553 | 4 | 15063 | OP 15509 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 950,04 |
| 27/09/2021 | 618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA | 60552 | 4 | 15064 | OP 15508 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 400,00 |
| 27/09/2021 | 618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA | 60550 | 4 | 15066 | OP 15507 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 1.890,62 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA | 60549 | 4 | 15067 | OP 15506 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 475,20 | |
| 27/09/2021 | 618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA | 60548 | 4 | 15068 | OP 15505 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 1.759,98 | |
| 27/09/2021 | 618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO | 60547 | 4 | 15069 | OP 15504 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 550,00 | |
| 27/09/2021 | 618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO | 60545 | 4 | 15070 | OP 15502 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 800,00 | |
| 27/09/2021 | 618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES | 60546 | 4 | 15071 | OP 15503 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 770,00 | |
| 20/09/2021 | 12688 NEIDE APARECIDA SOUZA | 57966 | 5 | 15112 | OP 15092 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4523 | 300,00 | |
| 27/09/2021 | 620809 IASLA GRAYCE PEREIRA FERREIRA | 63288 | 1 | 15233 | OP 15523 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 620810 MARIA DAS DORES DE SOUZA PAULINO | 63287 | 1 | 15234 | OP 15498 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4678 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 620811 GILSANDRA DE FATIMA ROZA MONTEIRO | 63286 | 1 | 15235 | OP 15511 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 1.100,00 | |
| 16/09/2021 | 618836 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 4539 | 1 | 5752 | OP 14828 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4458 | 300,00 | |
| 16/09/2021 | 621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA | 2237 | 4 | 8720 | OP 14754 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4455 | 300,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 149.834,30 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Classificação: 08.244.0019.2.510 | | | | 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | Ficha: 0289 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62295 | | 13669 | OP 13920 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 9.418,51 | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63053 | | 14869 | OP 14595 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 1.650,00 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63606 | | 15456 | OP 15700 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 35.748,85 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 46.817,36 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Classificação: 08.244.0025.2.163 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0294 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 59980 | | 14137 | OP 14436 | 72574 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4362 | 1.073,25 | |
| 20/09/2021 | 619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 60016 | | 14945 | OP 15261 | 72574 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4542 | 1.969,70 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 3.042,95 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Classificação: 08.244.0025.2.163 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | Ficha: 0295 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63804 | | 15803 | OP 15938 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 650,01 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 650,01 | |

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 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0886 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63772 | | 15622 | OP 15866 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 10.696,38 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 10.696,38 |

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: 0888 | |
|---|--|-------|---------|---|-------------|---|--|--------------|--|
| Classificação: 08.244.0025.2.163 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62464 | | 13838 | OP 14089 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 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 | | | | Ficha: 0889 | |
| Classificação: 08.244.0025.2.163 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63774 | | 15624 | OP 15868 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 355,80 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 355,80 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | Ficha: 0946 | |
| Classificação: 08.243.0025.2.402 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA | 61366 | 2 | 14251 | OP 15259 | 72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant | Débito em Conta: 4540 | 3.915,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.915,00 | |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802: | 2.903.576,23 | |
| 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 | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63610 | | 15460 | OP 15704 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 14.107,64 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63859 | | 15664 | OP 15900 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 916,17 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 15.023,81 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62299 | | 13673 | OP 13924 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 2.119,15 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.119,15 | |

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 | | | | |
| Classificação: 08.243.0009.2.403 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | Ficha: 0309 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63612 | | 15462 | OP 15706 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.209,72 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.209,72 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
| Classificação: 12.362.0018.2.501 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63638 | | 15488 | OP 15732 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 5.105,56 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 5.105,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | |
| Classificação: 12.362.0018.2.501 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62327 | | 13701 | OP 13952 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 1.038,62 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.038,62 |

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|----------------------|-------------|--|
| Classificação: 12.362.0018.2.643 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 62989 | | 14590 | OP 14575 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 8.320,10 | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63061 | | 14877 | OP 14603 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 751,88 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63640 | | 15490 | OP 15734 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 215.247,07 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 224.319,05 | |

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

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | Ficha: 0389 | |
|---|---|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 12.362.0018.2.643 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62329 | | 13703 | OP 13954 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 46.398,62 | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62982 | | 14587 | OP 14499 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 2.391,92 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 48.790,54 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | Ficha: 0393 | |
| Classificação: 12.362.0018.2.643 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 58999 | | 13556 | OP 14155 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4189 | 10.824,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 10.824,00 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | Ficha: 0394 | |
| Classificação: 12.362.0018.2.643 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63642 | | 15492 | OP 15736 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 521,84 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 521,84 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | Ficha: 0437 | |
| Classificação: 13.392.0018.2.461 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63660 | | 15510 | OP 15754 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 7.710,68 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 7.710,68 | |
| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | Ficha: 0438 | |
| Classificação: 13.392.0018.2.461 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62349 | | 13723 | OP 13974 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 1.744,15 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.744,15 | |

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

| 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63064 | | 14880 | OP 14606 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 2.062,84 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63662 | | 15512 | OP 15756 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 10.258,38 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63663 | | 15513 | OP 15757 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 18.165,36 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 30.486,58 |

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

| Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC | | | Ficha: 0442 | |
|---|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 04.691.0001.2.422 | | | | 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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62353 | | 13727 | OP 13978 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 6.323,52 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 6.323,52 |
| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62354 | | 13728 | OP 13979 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 2.241,87 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.241,87 |
| 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63667 | | 15517 | OP 15761 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.300,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.300,00 |
| Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC | | | Ficha: 0446 | |
| Classificação: 04.691.0001.2.422 | | | | 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 | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61272 | 2 | 14917 | OP 14861 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 2.700,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.700,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63668 | | 15518 | OP 15762 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.704,08 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.704,08 |
| Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC | | | Ficha: 0448 | |
| Classificação: 11.333.0008.2.609 | | | | 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 | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 10851 MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I | 61970 | | 14244 | OP 14561 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4426 | 1.343,35 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.343,35 |

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

| Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC | | | | Ficha: 0449 | |
|---|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|--|-------------|--|
| Classificação: 11.333.0008.2.609 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 62728 | | 13997 | OP 14167 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4196 | 1.399,39 | |
| 13/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 62868 | | 14557 | OP 14498 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4393 | 1.611,80 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.011,19 | |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001: | 50.110,59 | |
| Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA | | | | | |
| Classificação: 04.124.0001.2.010 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0455 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63669 | | 15519 | OP 15763 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 18.485,27 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63670 | | 15520 | OP 15764 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 16.169,15 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 34.654,42 | |
| Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA | | | | | |
| Classificação: 04.124.0001.2.010 | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0456 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62359 | | 13733 | OP 13984 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 3.479,24 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.479,24 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62360 | | 13734 | OP 13985 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 2.985,01 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.985,01 | |
| Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA | | | | | |
| Classificação: 04.124.0001.2.010 | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0459 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 16832 MICHELLE PEREIRA XAVIER | 62806 | | 14107 | OP 14334 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4323 | 50,00 | |
| 08/09/2021 | 12247 JULIANO MAGNO BARBOSA | 62803 | | 14109 | OP 14333 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4323 | 50,00 | |
| 08/09/2021 | 617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS | 62812 | | 14110 | OP 14335 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4323 | 50,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 150,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA | | | | | |
|--|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 04.124.0001.2.010 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | Ficha: 0461 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63673 | | 15523 | OP 15767 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 650,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 650,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 8673 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA/ | 62765 | | 14063 | OP 14260 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4295 | 5.950,00 | |
| 10/09/2021 | 6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME | 223 | 8 | 14204 | OP 14468 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4375 | 61.588,40 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61271 | 3 | 14911 | OP 14860 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 2.700,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 70.238,40 | |
| 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63674 | | 15524 | OP 15768 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.348,28 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.348,28 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101: | | | | | | | | 114.505,35 | |
| 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 | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63065 | | 14881 | OP 14607 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 2.134,95 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63675 | | 15525 | OP 15769 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 197.313,60 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63862 | | 15667 | OP 15903 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 3.884,15 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 203.332,70 | |
| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/IDC | 62364 | | 13738 | OP 13989 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 35.179,05 | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/IDC | 62502 | | 13887 | OP 14146 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 286,38 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 35.465,43 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63677 | | 15527 | OP 15771 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 42.733,95 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 42.733,95 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62367 | | 13741 | OP 13992 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 572,73 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63678 | | 15528 | OP 15772 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.876,72 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 3.449,45 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63066 | | 14882 | OP 14608 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 5.497,32 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63680 | | 15530 | OP 15774 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 531.081,69 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63681 | | 15531 | OP 15775 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 31.968,09 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63863 | | 15668 | OP 15904 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 18.921,71 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63864 | | 15669 | OP 15905 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 1.963,47 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 589.432,28 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62371 | | 13745 | OP 13996 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 1.746,86 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.746,86 | |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | | Ficha: 0474 | |
| Classificação: 06.122.0017.2.630 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62372 | | 13746 | OP 13997 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 84.105,13 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 84.105,13 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0476 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | 59189 | | 14841 | OP 15011 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4511 | 3.405,82 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 3.405,82 | |
| 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 | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES | 60059 | 2 | 14150 | OP 14556 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4426 | 1.682,86 | |
| 17/09/2021 | 618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA | 3243 | 7 | 14834 | OP 15006 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4510 | 1.804,22 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63685 | | 15535 | OP 15779 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 650,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 4.137,08 | |
| 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 | | | | | | | |
| 21/09/2021 | 16302 TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - N | 62633 | | 13930 | OP 15296 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4572 | 16.400,00 | |
| 13/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 970 | 8 | 13949 | OP 14484 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4383 | 337,19 | |
| 13/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 970 | 9 | 13950 | OP 14491 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4387 | 332,30 | |
| 13/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 970 | 10 | 14060 | OP 14485 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4383 | 643,41 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61266 | 2 | 14062 | OP 14857 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 5.400,00 | |
| 14/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 974 | 8 | 14151 | OP 14550 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4421 | 24.678,95 | |
| 15/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2012 | 7 | 14277 | OP 14639 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4434 | 1.565,97 | |
| 22/09/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 970 | 11 | 14354 | OP 15351 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4599 | 126,14 | |
| 17/09/2021 | 2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO | 320 | 8 | 14833 | OP 15009 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4511 | 12.000,00 | |
| 17/09/2021 | 620688 CELESTINO POITEVIN NETO | 901 | 7 | 14838 | OP 15005 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4510 | 13.318,19 | |
| 21/09/2021 | 9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT | 62957 | 1 | 14935 | OP 15297 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4573 | 269,70 | |
| 21/09/2021 | 620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI | 321 | 7 | 14937 | OP 15293 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4570 | 14.942,80 | |
| 21/09/2021 | 9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT | 62957 | 2 | 15038 | OP 15298 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4573 | 1.365,05 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 91.379,70 | |
| 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 Auxilio-alimentação | | | | Ficha: 0479 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63686 | | 15536 | OP 15780 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 426,96 | |

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

| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | Ficha: 0479 | |
|---|---|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 06.122.0017.2.630 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63687 | | 15537 | OP 15781 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 36.407,83 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 36.834,79 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | Ficha: 0486 | |
| Classificação: 06.182.0017.2.172 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE | 60258 | | 14840 | OP 15007 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4510 | 535,20 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 535,20 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | Ficha: 0489 | |
| Classificação: 06.182.0017.2.541 | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES | 62950 | | 14553 | OP 15249 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4533 | 340,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 340,00 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | Ficha: 0494 | |
| Classificação: 06.451.0017.2.266 | | | | 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 | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 14611 MINAS AUTO LIMITADA | 61700 | | 13953 | OP 14525 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 281,86 |
| 27/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 62996 | | 15142 | OP 15522 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 1.468,70 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.750,56 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | Ficha: 0495 | |
| Classificação: 06.451.0017.2.266 | | | | 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 | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 617453 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA | 61758 | | 15143 | OP 15520 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 834,25 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 834,25 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 0722 | |
|--|--|--|--|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Classificação: 06.122.0017.2.171 | | | 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 | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | 62855 | | 15044 | OP 14996 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4494 | 446,47 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 446,47 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | | | Ficha: 0723 | |
| Classificação: 06.122.0017.2.171 | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63753 | | 15603 | OP 15847 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 487,97 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 487,97 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | | | Ficha: 0835 | |
| Classificação: 06.122.0017.2.630 | | | 3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização | | | | | | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC | | 60061 | 2 | 15153 | OP 15512 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 119.751,34 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 119.751,34 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF | | | | | Ficha: 0902 | |
| Classificação: 06.122.0017.2.630 | | | 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 | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 13037 AHSSVM ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SE | | 63121 | 1 | 15254 | OP 15440 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4649 | 52.876,46 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 52.876,46 |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201: | | | | | | | | | 1.273.045,44 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT | | | | | Ficha: 0496 | |
| Classificação: 06.451.0017.2.192 | | | 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 | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 14611 MINAS AUTO LIMITADA | | 61701 | | 13954 | OP 14526 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 217,60 |
| 14/09/2021 | 15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA | | 61936 | 1 | 13972 | OP 14531 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 133.049,17 |
| 21/09/2021 | 620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 4078 | 6 | 14837 | OP 15294 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4570 | 16.841,46 |
| 27/09/2021 | 15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA | | 62814 | 1 | 15173 | OP 15521 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 119.737,40 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 269.845,63 |

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

| 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 | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | 59001 | 1 | 13432 | OP 14272 | 45505 1157 - Multas de Trânsito | Débito em Conta: 4468 | 9.744,30 | |
| 16/09/2021 | 622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | 59001 | 2 | 13433 | OP 14273 | 45505 1157 - Multas de Trânsito | Débito em Conta: 4468 | 10.751,80 | |
| 16/09/2021 | 620273 LM ATIVIDADE DE PRODUCAO CINEMATOG | 2442 | 3 | 13951 | OP 14891 | 45505 1157 - Multas de Trânsito | Débito em Conta: 4467 | 14.975,00 | |
| 30/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 976 | 11 | 16227 | OP 16048 | 77231 1157 - Multas de Trânsito | Outros: | 88,41 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 977 | 16 | 16236 | OP 16050 | 45505 1157 - Multas de Trânsito | Outros: | 55,66 | |
| 30/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | 977 | 17 | 16262 | OP 16052 | 45505 1157 - Multas de Trânsito | Outros: | 3,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 35.618,17 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202: | | | | | | | | 305.463,80 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62376 | | 13750 | OP 14001 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 275,35 | |
| 30/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63800 | | 15789 | OP 15927 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 1.279,68 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.555,03 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63067 | | 14883 | OP 14609 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 279,51 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63689 | | 15539 | OP 15783 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 100.818,06 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63865 | | 15670 | OP 15906 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 2.360,15 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 103.457,72 | |
| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | |
| Classificação: 15.452.0003.2.488 | | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | Ficha: 0503 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62378 | | 13752 | OP 14003 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 19.562,08 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 19.562,08 | |

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

| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | | |
|--|--|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 15.452.0003.2.488 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0504 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 996 COFERNO LTDA | 61968 | | 13999 | OP 14345 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4340 | 763,00 | |
| 09/09/2021 | 617252 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS I | 60885 | | 14001 | OP 14343 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4340 | 169,50 | |
| 09/09/2021 | 617252 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS I | 61363 | | 14003 | OP 14344 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4340 | 476,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.408,50 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63691 | | 15541 | OP 15785 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 22.187,69 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 22.187,69 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62381 | | 13755 | OP 14006 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 1.668,93 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63692 | | 15542 | OP 15786 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 7.756,08 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 9.425,01 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63694 | | 15544 | OP 15788 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 15.189,28 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63695 | | 15545 | OP 15789 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 23.881,02 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 39.070,30 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62385 | | 13759 | OP 14010 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 5.138,66 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 5.138,66 | |

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: 0513 | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 18.541.0001.2.368 | | | | 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62386 | | 13760 | OP 14011 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 3.535,95 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 3.535,95 | |
| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | Ficha: 0514 | |
| Classificação: 18.541.0001.2.368 | | | | 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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 617282 ERIVELTON ARLINDO MAROTA VASCONCEL | 62557 | | 13921 | OP 14296 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4334 | 40,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 40,00 | |
| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | Ficha: 0515 | |
| Classificação: 18.541.0001.2.368 | | | | 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 | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 14611 MINAS AUTO LIMITADA | 61733 | | 14304 | OP 14527 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 1.994,80 | |
| 14/09/2021 | 14611 MINAS AUTO LIMITADA | 61742 | | 14306 | OP 14530 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 282,79 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.277,59 | |
| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | Ficha: 0516 | |
| Classificação: 18.541.0001.2.368 | | | | 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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63699 | | 15549 | OP 15793 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.625,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.625,00 | |
| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | Ficha: 0517 | |
| Classificação: 18.541.0001.2.368 | | | | 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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61258 | 2 | 13132 | ANLOP 254 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 3967 | -1.700,00 | |
| 14/09/2021 | 14611 MINAS AUTO LIMITADA | 61734 | | 14303 | OP 14528 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 352,00 | |
| 14/09/2021 | 14611 MINAS AUTO LIMITADA | 61737 | | 14307 | OP 14529 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4410 | 299,20 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61258 | 4 | 14908 | OP 14851 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 66.981,09 | |
| 21/09/2021 | 622660 DOTTER BRASIL LTDA | 61820 | | 15032 | OP 15236 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4566 | 1.759,50 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 67.691,79 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | Ficha: 0518 | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 18.541.0001.2.368 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63700 | | 15550 | OP 15794 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.070,76 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.070,76 | |
| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | Ficha: 0523 | |
| Classificação: 18.542.0006.2.383 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR | 4105 | 5 | 15031 | OP 15244 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4533 | 12.979,65 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 12.979,65 | |
| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | Ficha: 0838 | |
| Classificação: 15.452.0003.2.488 | | | | 3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC | 61381 | 1 | 15120 | OP 15371 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4605 | 309.545,03 | |
| 22/09/2021 | 618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC | 60056 | 2 | 15127 | OP 15370 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4605 | 44.039,86 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 353.584,89 | |
| Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS | | | | Ficha: 0981 | |
| Classificação: 15.452.0003.2.488 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR | 62746 | 1 | 15299 | OP 15483 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4671 | 75.000,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 75.000,00 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401: | | | | | | | | 721.610,62 | |
| 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 | Valor | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63068 | | 14884 | OP 14610 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 2.512,00 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63701 | | 15551 | OP 15795 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 3.848,05 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63702 | | 15552 | OP 15796 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 31.979,85 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 38.339,90 | |

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

| Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | | | | Ficha: 0531 | |
|---|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 04.122.0001.2.621 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62392 | | 13766 | OP 14017 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 9.711,37 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 9.711,37 | |
| Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | | | | Ficha: 0533 | |
| Classificação: 04.122.0001.2.621 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62394 | | 13768 | OP 14019 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 481,58 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 481,58 | |
| Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | | | | Ficha: 0536 | |
| Classificação: 04.122.0001.2.621 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63706 | | 15556 | OP 15800 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 9.827,33 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 9.827,33 | |
| Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | | | | Ficha: 0537 | |
| Classificação: 04.122.0001.2.621 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR | 61496 | 1 | 13501 | OP 14461 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 2.100,00 | |
| 13/09/2021 | 619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI | 2292 | 7 | 14183 | OP 14488 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4385 | 550,00 | |
| 13/09/2021 | 9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA | 61729 | | 14203 | OP 14487 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4384 | 1.775,00 | |
| 16/09/2021 | 6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME | 5584 | 4 | 14477 | OP 14988 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4492 | 883,53 | |
| 16/09/2021 | 6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME | 3316 | 6 | 14544 | OP 14986 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4492 | 5.000,00 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61263 | 2 | 14913 | OP 14855 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 128.926,55 | |
| 27/09/2021 | 6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME | 5585 | 2 | 15080 | OP 15499 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4679 | 7.839,31 | |
| 24/09/2021 | 12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | 63035 | | 15177 | OP 15439 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4648 | 42.096,60 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 189.170,99 | |

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

| 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63707 | | 15557 | OP 15801 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.277,12 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.277,12 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 622511 COFRES DE ACO COMERCIO LTDA | 60476 | | 12267 | OP 12505 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 3.790,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 3.790,00 | |
| Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | | | | | |
| Classificação: 04.131.0001.2.034 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0540 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI | 58531 | 12 | 13508 | OP 14456 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 2.208,75 | |
| 13/09/2021 | 12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA | 57914 | 15 | 14179 | OP 14486 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4384 | 4.417,50 | |
| 13/09/2021 | 617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME | 57913 | 15 | 14184 | OP 14489 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4385 | 4.417,50 | |
| 16/09/2021 | 441 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA | 3829 | 5 | 14205 | OP 14987 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4492 | 8.300,00 | |
| 16/09/2021 | 2326 JORNAL O ESPETO LTDA | 58530 | 17 | 14207 | OP 14989 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4492 | 2.208,75 | |
| 16/09/2021 | 1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI | 58531 | 13 | 14208 | OP 14991 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4492 | 2.208,75 | |
| 21/09/2021 | 617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME | 57913 | 16 | 14294 | OP 14985 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4565 | 4.417,50 | |
| 16/09/2021 | 2326 JORNAL O ESPETO LTDA | 58530 | 18 | 14295 | OP 14990 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4492 | 2.208,75 | |
| 20/09/2021 | 12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA | 271 | 9 | 14978 | OP 15243 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4533 | 3.726,50 | |
| 20/09/2021 | 468 RADIO MARIANA LTDA - ME | 267 | 9 | 14989 | OP 15242 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4533 | 4.098,50 | |
| 20/09/2021 | 1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI | 58531 | 15 | 14994 | OP 15245 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4533 | 2.208,75 | |
| 27/09/2021 | 2326 JORNAL O ESPETO LTDA | 58530 | 19 | 15076 | OP 15529 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4683 | 2.208,75 | |
| 27/09/2021 | 12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA | 57914 | 16 | 15081 | OP 15528 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4683 | 4.417,50 | |
| 27/09/2021 | 617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME | 62990 | 1 | 15084 | OP 15530 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4684 | 2.208,75 | |
| 27/09/2021 | 636 RADIO ACAIACA LTDA | 269 | 8 | 15092 | OP 15527 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4683 | 4.027,50 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 53.283,75 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601: | | | | | | | | 306.882,04 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA | | | | |
|---|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Classificação: 04.121.0001.2.004 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0541 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63069 | | 14885 | OP 14611 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 1.666,95 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63708 | | 15558 | OP 15802 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 41.929,79 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63709 | | 15559 | OP 15803 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 48.715,63 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 92.312,37 |
| Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA | | | | |
| Classificação: 04.121.0001.2.004 | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0542 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62400 | | 13774 | OP 14025 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 8.352,44 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 8.352,44 |
| Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA | | | | |
| Classificação: 04.121.0001.2.004 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0544 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62401 | | 13775 | OP 14026 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 9.484,08 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 9.484,08 |
| Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA | | | | |
| Classificação: 04.121.0001.2.004 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | Ficha: 0547 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63713 | | 15563 | OP 15807 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.600,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.600,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 21/09/2021 | 15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 61329 | 1 | 13336 | OP 15295 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4571 | 6.378,48 |
| 17/09/2021 | 13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME | 3947 | 6 | 13500 | OP 14992 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4493 | 3.500,00 |
| 16/09/2021 | 6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME | 225 | 8 | 14278 | OP 14979 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4488 | 4.446,68 |
| 16/09/2021 | 619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES | 163 | 8 | 14279 | OP 14978 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4488 | 890,00 |
| 16/09/2021 | 9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC | 58686 | 2 | 14280 | OP 14971 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4487 | 45.226,68 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA | | | | | |
|--|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 04.121.0001.2.004 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0548 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61270 | 2 | 14912 | OP 14859 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 14.200,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 74.641,84 | |
| Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA | | | | | |
| Classificação: 04.121.0001.2.004 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | Ficha: 0549 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63714 | | 15564 | OP 15808 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 7.258,32 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 7.258,32 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801: | | | | | | | | 194.649,05 | |
| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | | | |
| Classificação: 20.122.0011.2.629 | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0561 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63715 | | 15565 | OP 15809 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 6.159,06 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63716 | | 15566 | OP 15810 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 28.049,35 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 34.208,41 | |
| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | | | |
| Classificação: 20.122.0011.2.629 | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0562 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62407 | | 13781 | OP 14032 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 5.954,00 | |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62810 | | 15045 | OP 14994 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4494 | 931,67 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 6.885,67 | |
| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | | | |
| Classificação: 20.122.0011.2.629 | | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | | | | Ficha: 0563 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/IDC | 62408 | | 13782 | OP 14033 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 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 | | | | |
|--|-----------------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 20.122.0011.2.629 | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil | | | Ficha: 0564 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 622519 THIAGO CELSO DA CRUZ | 63106 | | 14924 | OP 15392 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4622 | 40,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 40,00 |

| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | | | |
|--|----------------------------------|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 20.122.0011.2.629 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | Ficha: 0566 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 60210 | 2 | 13533 | OP 14176 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4203 | 3.030,69 | |
| 10/09/2021 | 1535 FABIO JOSE FERREIRA | 61331 | 1 | 13990 | OP 14447 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4368 | 4.658,33 | |
| 29/09/2021 | 12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 60210 | 3 | 15242 | OP 15576 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 3.030,69 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63720 | | 15570 | OP 15814 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.950,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 12.669,71 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | | | |
| Classificação: 20.122.0011.2.629 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0567 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61261 | 2 | 14909 | OP 14854 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 47.852,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 47.852,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | | |
| Classificação: 20.122.0011.2.629 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | Ficha: 0568 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63721 | | 15571 | OP 15815 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.209,72 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.209,72 |

| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | | | |
|--|-------------------------|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| Classificação: 20.606.0011.0.050 | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições | | | | Ficha: 0570 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 9 EMATER - MINAS GERAIS | 61776 | 1 | 14770 | OP 14569 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 820,00 | |
| 20/09/2021 | 9 EMATER - MINAS GERAIS | 61776 | 2 | 15648 | OP 15930 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 2.230,00 | |
| 30/09/2021 | 9 EMATER - MINAS GERAIS | 61776 | 3 | 16271 | OP 16055 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 2.230,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 5.280,00 | |

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: 0574 | |
|--|--|-------|---------|---------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 20.608.0011.2.533 | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV | 60926 | 2 | 14584 | OP 14970 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4486 | 233.961,36 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 233.961,36 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE | 187 | 8 | 15148 | OP 15571 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4707 | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62456 | | 13830 | OP 14081 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 1.003,54 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63765 | | 15615 | OP 15859 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 4.583,18 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 5.586,72 | |
| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | Ficha: 0869 | |
| Classificação: 20.609.0011.2.492 | | | | | 3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM | 59220 | 3 | 13986 | OP 14449 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4370 | 2.252,30 | |
| 15/09/2021 | 622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM | 59220 | 4 | 14799 | OP 14641 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4441 | 400,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 2.652,30 | |
| Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU | | | Ficha: 0870 | |
| Classificação: 20.609.0011.2.492 | | | | | 3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM | 59221 | 3 | 13987 | OP 14450 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4370 | 1.626,75 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.626,75 | |

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62415 | | 13789 | OP 14040 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 20.242,24 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 20.242,24 |

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

| Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA | | | | | |
|--|--|-------|---------|--|-------------|----------------------------------|--|-------------|--|
| Classificação: 26.782.0001.2.419 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0590 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI | 61974 | | 14186 | OP 14975 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4487 | 1.409,07 | |
| 16/09/2021 | 619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 61752 | | 14187 | OP 14981 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4488 | 2.200,75 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.609,82 | |
| Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA | | | | | |
| Classificação: 26.782.0001.2.419 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | Ficha: 0591 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63727 | | 15577 | OP 15821 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.300,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.300,00 | |
| Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA | | | | | |
| Classificação: 26.782.0001.2.419 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0592 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 62819 | | 14149 | OP 14533 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4411 | 47.273,79 | |
| 20/09/2021 | 622687 IMPERIO MANGUEIRAS LTDA | 61902 | | 14188 | OP 15246 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4533 | 1.000,00 | |
| 16/09/2021 | 9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT | 61891 | | 14195 | OP 14974 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4487 | 818,00 | |
| 17/09/2021 | 622632 FONSECA & LAGE LTDA | 61895 | 1 | 14914 | OP 15014 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4511 | 19.228,36 | |
| 17/09/2021 | 622632 FONSECA & LAGE LTDA | 61895 | 1 | 14914 | ANLOP 257 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4511 | -19.228,36 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 49.091,79 | |
| Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA | | | | | |
| Classificação: 26.782.0001.2.419 | | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação | | | | Ficha: 0593 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63728 | | 15578 | OP 15822 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 13.861,97 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 13.861,97 | |
| Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA | | | | | |
| Classificação: 26.782.0001.2.419 | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | Ficha: 0928 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 62175 | | 14194 | OP 15247 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4533 | 3.245,00 | |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 3.245,00 | |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101: | 233.801,24 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 04.122.0000.0.014 | | | | 3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref. | | | | Ficha: 0596 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63729 | | 15579 | OP 15823 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 29.232,27 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 29.232,27 |
| 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 | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63730 | | 15580 | OP 15824 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 1.197,39 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.197,39 |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.006 | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil | | | | Ficha: 0598 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 622725 MARIANA CAROLINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 62829 | | 14154 | OP 14427 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4359 | 340,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 340,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 61685 | | 14298 | OP 15012 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4512 | 29.240,00 |
| 17/09/2021 | 12548 TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPF | 61753 | | 14300 | OP 15013 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4511 | 2.043,00 |
| 17/09/2021 | 12548 TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPF | 57631 | | 14302 | OP 15010 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4511 | 494,50 |
| 20/09/2021 | 619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 62822 | | 14996 | OP 15265 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4545 | 585,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 32.362,50 |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.070 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | Ficha: 0601 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617533 LUIZ AVILA DO CARMO | 61943 | | 13509 | OP 14221 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4276 | 1.073,60 |
| 02/09/2021 | 617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR | 61944 | | 13510 | OP 14222 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4276 | 1.073,60 |
| 17/09/2021 | 622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA | 62709 | | 14264 | OP 15008 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4510 | 1.073,60 |
| 17/09/2021 | 8184 ELIANE RIBEIRO LEITE | 62654 | | 14274 | OP 15015 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4511 | 1.073,60 |
| 20/09/2021 | 618895 FLAVIA MARIA DE PAIULA GONÇALVES | 62655 | | 15001 | OP 15274 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.073,60 |
| 27/09/2021 | 622538 JOSÉ IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO | 63165 | | 15237 | OP 15487 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4672 | 1.073,60 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 04.122.0001.2.070 | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | Ficha: 0601 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63731 | | 15581 | OP 15825 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 700,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 7.141,60 | |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.070 | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | Ficha: 0602 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT | | 3378 | 4 | 13442 | OP 14217 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4276 | 4.456,64 | |
| 02/09/2021 | 622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA | | 61947 | | 13511 | OP 14225 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4278 | 1.073,60 | |
| 10/09/2021 | 617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | | 61330 | 1 | 14069 | OP 14453 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4371 | 41.715,67 | |
| 20/09/2021 | 620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA | | 62656 | | 15000 | OP 15275 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.073,60 | |
| 20/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 5206 | 6 | 15007 | OP 15240 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4532 | 20.907,38 | |
| 27/09/2021 | 620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT | | 3378 | 5 | 15236 | OP 15482 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4670 | 32.068,65 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 101.295,54 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | | 5645 | 4 | 15102 | OP 15327 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4587 | 5.207,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 5.207,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63071 | | 14887 | OP 14613 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 2.919,10 | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63072 | | 14888 | OP 14614 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 2.229,19 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63732 | | 15582 | OP 15826 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 69.786,85 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63733 | | 15583 | OP 15827 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 33.953,59 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63867 | | 15672 | OP 15908 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 1.008,81 | |
| 24/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63868 | | 15673 | OP 15909 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 107 | 1.912,89 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 111.810,43 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 0612 | |
|---|--|-------|--|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Classificação: 04.122.0001.2.421 | | | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62424 | | | 13798 | OP 14049 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 8.046,86 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62811 | | | 15043 | OP 14995 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4494 | 1.861,66 |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 63184 | | | 15079 | OP 15016 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 0,26 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 9.908,78 |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | | Ficha: 0614 | |
| Classificação: 04.122.0001.2.421 | | | 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 | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62426 | | | 13800 | OP 14051 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 15.518,16 |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 63034 | | | 14850 | OP 14578 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 0,24 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 15.518,40 |
| 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 | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD | 3338 | | 6 | 14182 | OP 14452 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4371 | 14.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 14.000,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS | 362 | | 8 | 14984 | OP 15272 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.940,94 |
| 20/09/2021 | 13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS | 61881 | | 1 | 14985 | OP 15286 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4548 | 631,80 |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63737 | | | 15587 | OP 15831 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 4.549,22 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 7.121,96 |
| 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 | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 262 | | 30 | 13907 | OP 14443 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4366 | 97,53 |
| 10/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 262 | | 31 | 13911 | OP 14444 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4366 | 87,18 |
| 10/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 262 | | 32 | 13913 | OP 14445 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4366 | 87,18 |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61264 | | 2 | 14000 | OP 14856 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 5.400,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 622633 GLORIA APARECIDA ROGRIGUES DOS SAN | | 62795 | | 14085 | OP 14426 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4359 | 600,00 | | |
| 08/09/2021 | 13904 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 171 | 9 | 14177 | OP 14338 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4324 | 6.023,95 | | |
| 24/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | | 898 | 13 | 14301 | OP 15422 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4637 | 11.838,23 | | |
| 20/09/2021 | 13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | | 5084 | 4 | 14997 | OP 15266 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4546 | 840,00 | | |
| 20/09/2021 | 6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP | | 249 | 8 | 14998 | OP 15271 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 7.359,10 | | |
| 21/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 262 | 33 | 14999 | OP 15292 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4564 | 8.507,67 | | |
| 21/09/2021 | 36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF | | 806 | 8 | 15072 | OP 15301 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4577 | 4.773,87 | | |
| 21/09/2021 | 36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF | | 806 | 9 | 15073 | OP 15302 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4577 | 21,40 | | |
| 21/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | | 898 | 14 | 15145 | OP 15303 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4578 | 26.340,40 | | |
| 29/09/2021 | 618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | | 62 | 8 | 15302 | OP 15570 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4707 | 352,80 | | |
| 29/09/2021 | 618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | | 62 | 8 | 15302 | OP 15599 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4711 | 352,80 | | |
| 29/09/2021 | 618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | | 62 | 8 | 15302 | ANLOP 276 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4707 | -352,80 | | |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 72.329,31 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | 63738 | | 15588 | OP 15832 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 12.396,07 | | |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 12.396,07 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA. | | 57873 | 7 | 13856 | OP 14218 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4276 | 25.617,50 | | |
| 10/09/2021 | 245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA. | | 57873 | 8 | 14068 | OP 14454 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4373 | 6.774,00 | | |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 32.391,50 | | |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | | | |
| Classificação: 04.122.0001.2.421 | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições | | | | | Ficha: 0622 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 621759 SUELLEN CRISTINA COELHO BARBOSA | | 3174 | | 3974 | OP 15323 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4585 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 100,00 | | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 06.181.0006.2.043 | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | Ficha: 0628 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS | 61925 | 1 | 15157 | OP 15325 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4585 | 4.154,08 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 4.154,08 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 894 | 8 | 15011 | OP 15239 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4532 | 2.006,57 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.006,57 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 893 | 8 | 15008 | OP 15238 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4532 | 17.156,24 | |
| 20/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 61976 | 1 | 15009 | OP 15241 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4532 | 4.514,67 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 21.670,91 | |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | | |
| Classificação: 06.181.0017.2.107 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0633 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 892 | 8 | 15010 | OP 15237 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4532 | 2.214,74 | |
| 16/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 895 | 6 | 15025 | OP 14880 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 21 | 611,24 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.825,98 | |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | | |
| Classificação: 28.845.0000.0.012 | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições | | | | Ficha: 0634 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR | 705 | 23 | 14774 | OP 14568 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 3.663,73 | |
| 17/09/2021 | 3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR | 4067 | 6 | 14972 | OP 15018 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4514 | 39.680,00 | |
| 20/09/2021 | 3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR | 4067 | 7 | 15649 | OP 15933 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 2.198,24 | |
| 30/09/2021 | 3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR | 705 | 24 | 16274 | OP 16054 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 1.465,49 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 47.007,46 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 495 | 8 | 15677 | OP 15931 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 1.610,00 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.610,00 | | |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER | 3902 | 7 | 15086 | OP 15250 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4534 | 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 | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 12038 Auro Gomes de Oliveira Dias | 1964 | 7 | 15103 | OP 15326 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4587 | 2.822,18 | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63746 | | 15596 | OP 15840 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.090,00 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 4.912,18 | | |
| Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD | | | | Ficha: 0834 | |
| Classificação: 04.122.0001.2.421 | | | | | 3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM | 60075 | 2 | 15050 | OP 15324 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4586 | 167.258,97 | | |
| 27/09/2021 | 618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC | 60074 | 4 | 15253 | OP 15514 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 71.655,81 | | |
| 27/09/2021 | 618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC | 60074 | 3 | 15285 | OP 15513 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4681 | 282.127,31 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 521.042,09 | | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301: | | | | | | | | 1.069.854,23 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63073 | | 14889 | OP 14615 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 93 | 284,28 | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63739 | | 15589 | OP 15833 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 8.008,57 | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63740 | | 15590 | OP 15834 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 26.295,69 | | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 34.588,54 | | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62432 | | 13806 | OP 14057 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 7.629,10 | |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62808 | | 15046 | OP 14993 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4494 | 5.060,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 12.689,10 | |
| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62433 | | 13807 | OP 14058 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 1.738,97 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.738,97 | |
| 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 | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 10229 MARIA DA CONCEICAO LEMOS BAETA | 61875 | 2 | 14350 | OP 14930 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 10.600,00 | |
| 16/09/2021 | 620465 MARCUS ROGERIO CARNEIRO LEMOS | 61877 | 2 | 14352 | OP 14982 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4488 | 10.600,00 | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63744 | | 15594 | OP 15838 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.600,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 23.800,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI | 61690 | 1 | 13531 | OP 14471 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4380 | 13.905,00 | |
| 22/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 211 | 16 | 14342 | OP 15344 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4595 | 100,90 | |
| 24/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 62189 | | 14347 | OP 15411 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4630 | 448,00 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 62736 | 1 | 14918 | OP 14864 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 1.750,62 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61259 | 2 | 14919 | OP 14852 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 8.105,10 | |
| 20/09/2021 | 5344 CAMALEAO STUDIO LTDA | 60639 | 1 | 14973 | OP 15267 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4546 | 180.000,00 | |
| 20/09/2021 | 5344 CAMALEAO STUDIO LTDA | 60639 | 1 | 14973 | ANLOP 262 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4546 | -180.000,00 | |
| 20/09/2021 | 9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA | 62949 | | 15033 | OP 15248 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4533 | 896,00 | |
| 21/09/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 212 | 10 | 15037 | OP 15300 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4580 | 644,35 | |
| 27/09/2021 | 619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI | 62958 | 1 | 15178 | OP 15484 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4671 | 16.275,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 42.124,97 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 0646 | |
|--|--|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 04.122.0001.2.420 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63745 | | 15595 | OP 15839 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.775,24 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.775,24 | |
| Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT | | | | Ficha: 0658 | |
| Classificação: 13.392.0016.0.151 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11739 ASSOC.ESPORTIVA E CULT.FORROBOL ESPC | 63140 | | 14969 | OP 15282 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 43.000,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 43.000,00 | |
| Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT | | | | Ficha: 0844 | |
| Classificação: 13.392.0016.1.706 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 622668 PETTER ROBERTO GONCALVES | 62779 | | 14072 | OP 14410 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.200,00 | |
| 09/09/2021 | 622503 ROGERIO TEIXEIRA FAUSTINO 06716984607 | 62789 | | 14077 | OP 14391 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4355 | 1.200,00 | |
| 09/09/2021 | 622518 THALES HENRIQUE ASSUMPCAO 10234313 | 62781 | | 14090 | OP 14389 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4355 | 1.200,00 | |
| 09/09/2021 | 622500 THIAGO SOARES BARCELOS 10757992609 | 62780 | | 14100 | OP 14388 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4355 | 1.200,00 | |
| 09/09/2021 | 622500 THIAGO SOARES BARCELOS 10757992609 | 62780 | | 14100 | ANLOP 252 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4355 | -1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622500 THIAGO SOARES BARCELOS 10757992609 | 62780 | | 14100 | OP 14892 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4469 | 1.200,00 | |
| 09/09/2021 | 622659 OSEAS TEIXEIRA FAUSTINO | 62828 | | 14153 | OP 14424 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.200,00 | |
| 09/09/2021 | 622504 NIRTON CEZAR GONCALVES | 62830 | | 14156 | OP 14392 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4355 | 1.200,00 | |
| 09/09/2021 | 16275 NEILA GERALDA FERREIRA 08863977666 | 62833 | | 14160 | OP 14400 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622733 DANIELA FLAVIANA SEVERIANO 0551498064 | 62887 | | 14228 | OP 14904 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622733 DANIELA FLAVIANA SEVERIANO 0551498064 | 62887 | | 14228 | ANLOP 270 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | -1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622738 LIDIA APARECIDA GOMES 70188041672 | 62884 | | 14230 | OP 14902 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622738 LIDIA APARECIDA GOMES 70188041672 | 62884 | | 14230 | ANLOP 267 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | -1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622734 JOSE WALTER SILVA PEDROSA 3006349369 | 62891 | | 14231 | OP 14897 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4470 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622734 JOSE WALTER SILVA PEDROSA 3006349369 | 62891 | | 14231 | ANLOP 271 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4470 | -1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602 | 62881 | | 14234 | OP 14896 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4470 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602 | 62881 | | 14234 | ANLOP 272 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4470 | -1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120 | 62882 | | 14236 | OP 14931 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120 | 62882 | | 14236 | ANLOP 281 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | -1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622731 MONICA ELIAS GOMES 05341519655 | 62883 | | 14237 | OP 14901 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622732 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BORGES I | 62886 | | 14238 | OP 14903 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.200,00 | |
| 16/09/2021 | 622732 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BORGES I | 62886 | | 14238 | ANLOP 273 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | -1.200,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 13.392.0016.1.706 | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições | | | | Ficha: 0844 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 619028 VICTOR HUGO DUTRA 12075026696 | 62890 | | 14239 | OP 14905 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.200,00 |
| 16/09/2021 | 622736 ANDERSON RICARDO SILVA 04849215688 | 62894 | | 14260 | OP 14906 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.200,00 |
| 16/09/2021 | 622211 ALEXIA APARECIDA DEUSDETE | 62948 | | 14552 | OP 14907 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.200,00 |
| 29/09/2021 | 622502 CARLOS ANTONIO NUNES 63136317653 | 63356 | | 15269 | OP 15584 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.200,00 |
| 29/09/2021 | 9428 BANDA DE FORRO IRMAOS BORGES LTDA | 63367 | | 15280 | OP 15574 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4707 | 1.200,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 15.600,00 |

| Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT | | | | |
|--|---|-------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Classificação: 13.392.0016.1.706 | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | Ficha: 0855 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA | 59822 | | 10245 | OP 14898 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.000,00 |
| 16/09/2021 | 11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA | 59822 | | 10245 | ANLOP 269 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | -1.000,00 |
| 03/09/2021 | 11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA | 59538 | | 10269 | OP 13734 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4311 | 1.000,00 |
| 16/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 59900 | | 10526 | OP 11187 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.000,00 |
| 16/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 59900 | | 10526 | ANLOP 266 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | -1.000,00 |
| 27/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 59900 | | 10526 | OP 15441 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4650 | 1.000,00 |
| 27/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 59900 | | 10526 | ANLOP 277 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4650 | -1.000,00 |
| 16/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 59901 | | 10527 | OP 11190 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.000,00 |
| 16/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 59901 | | 10527 | ANLOP 265 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | -1.000,00 |
| 27/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 59901 | | 10527 | OP 15442 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4650 | 1.000,00 |
| 27/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 59901 | | 10527 | ANLOP 278 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4650 | -1.000,00 |
| 16/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 61326 | | 12230 | OP 12966 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.000,00 |
| 16/09/2021 | 622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620 | 61326 | | 12230 | ANLOP 279 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | -1.000,00 |
| 16/09/2021 | 11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA | 61604 | | 12896 | OP 14899 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.000,00 |
| 16/09/2021 | 11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA | 61604 | | 12896 | ANLOP 268 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | -1.000,00 |
| 03/09/2021 | 11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA | 61632 | | 12903 | OP 13735 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4311 | 1.000,00 |
| 02/09/2021 | 14296 MIRIAM BORGES SILVA FRANCO | 62020 | | 13479 | OP 14223 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4276 | 1.000,00 |
| 03/09/2021 | 622466 LUCIENE DA CONCEICAO FREITAS DE JESU | 62556 | | 13919 | OP 14255 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4290 | 1.000,00 |
| 03/09/2021 | 17024 EDUARDO LUIZ GONÇALVES | 62558 | | 13925 | OP 14256 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4290 | 1.000,00 |
| 03/09/2021 | 622670 LUDMILLA REIS ROLIM5 | 62717 | | 13989 | OP 14279 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4306 | 1.000,00 |
| 03/09/2021 | 622651 MYLLENA RAQUEL DE FREITAS LIMA | 62718 | | 13991 | OP 14281 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4307 | 1.000,00 |
| 03/09/2021 | 622622 MOISES DE OLIVEIRA | 62719 | | 13992 | OP 14282 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4307 | 1.000,00 |
| 03/09/2021 | 622493 MARGARIDA APARECIDA RAMOS | 62720 | | 13993 | OP 14283 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4307 | 1.000,00 |
| 03/09/2021 | 622443 LUANA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA | 62722 | | 13994 | OP 14284 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4307 | 1.000,00 |
| 03/09/2021 | 622468 KAREM DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA | 62723 | | 13995 | OP 14280 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4306 | 1.000,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 13.392.0016.1.706 | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | Ficha: 0855 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 13532 LUIZ GONZAGA GONÇALVES | 62726 | | 13996 | OP 14285 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4307 | 1.000,00 | |
| 03/09/2021 | 3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO | 62729 | | 13998 | OP 14286 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4307 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 620995 WALDILENE DO CARMO FONSECA | 62759 | | 14050 | OP 14349 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4340 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622623 VINICIUS ELEUTERIO RODRIGUES | 62758 | | 14051 | OP 14341 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4338 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622476 WANDER ARLINDO RAMOS | 62756 | | 14052 | OP 14348 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4340 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622450 WESLEY ANDRE SILVA | 62755 | | 14053 | OP 14347 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4340 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622485 LAURA APARECIDA DE JESUS SOUZA | 62754 | | 14054 | OP 14346 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4340 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622458 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 62778 | | 14071 | OP 14386 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4354 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622440 RAQUEL AUGUSTO SATTO VILELA | 62782 | | 14073 | OP 14390 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4355 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622490 REINALDO MOREIRA JUNIOR | 62784 | | 14074 | OP 14411 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 14737 RENATA DO CARMO TEIXEIRA | 62787 | | 14076 | OP 14397 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 620976 RONALDO ADRIANA FERREIRA | 62793 | | 14080 | OP 14417 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622432 ROSILDA DOS PASSOS FERREIRA MAGALH | 62794 | | 14082 | OP 14418 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622497 RYAN JUNIOR FREITAS | 62796 | | 14084 | OP 14419 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622724 SHIRLEY DA GOMES CUNHA GONÇALVES | 62799 | | 14086 | OP 14420 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622453 SHEILA DOS SANTOS SILVA | 62767 | | 14087 | OP 14387 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4355 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622463 SIDINEI AMBROSIO FERREIRA | 62766 | | 14089 | OP 14409 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622428 THAIS ESTER GONCALVES | 62783 | | 14091 | OP 14425 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4360 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622655 TELMA DAS GRAÇAS TETTE DE FREITAS | 62786 | | 14092 | OP 14396 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622441 TEREZINHA DE JESUS NUNES | 62785 | | 14093 | OP 14412 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622491 SUZANA SOARES PEREIRA SILVA | 62790 | | 14094 | OP 14414 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 14781 TATIANE OLIVEIRA TEIXEIRA | 62788 | | 14095 | OP 14413 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622464 WALISSON MATOS BORGES | 62791 | | 14096 | OP 14415 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622474 SIRLENE DA CONCEICAO DE FREITAS | 62792 | | 14097 | OP 14416 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622724 SHIRLEY DA GOMES CUNHA GONÇALVES | 62798 | | 14099 | OP 14398 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622671 SAULO PEREIRA | 62817 | | 14118 | OP 14399 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622656 SAMILA GONÇALVES FERNANDES MAYRINI | 62818 | | 14119 | OP 14421 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622461 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FONSECA | 62820 | | 14138 | OP 14422 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622425 PAULA SILVA ALVES PEREIRA | 62827 | | 14147 | OP 14423 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4357 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622654 NAYARA KARINA DE FREITAS | 62836 | | 14162 | OP 14401 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622433 NATALIA DA CONCEIÇÃO REIS PEREIRA | 62837 | | 14163 | OP 14402 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622439 MAIARA GOMES GONCALVES | 62838 | | 14164 | OP 14403 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622452 MARCIA MARIA DE FREITAS | 62839 | | 14165 | OP 14404 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622427 MARCOS ANTONIO DAMACENO | 62840 | | 14166 | OP 14405 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622667 MARCIA APARECIDA RAMOS INACIO | 62841 | | 14167 | OP 14393 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4355 | 1.000,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 0855 | |
|--|---|-------|---|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 13.392.0016.1.706 | | | 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 | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 620948 MARIA ZELIA DOS SANTOS | 62842 | | 14168 | OP 14406 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 17024 EDUARDO LUIZ GONÇALVES | 62843 | | 14169 | OP 14407 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 09/09/2021 | 622473 SHIRLENE DA CONCEICAO PEREIRA | 62844 | | 14170 | OP 14408 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 10604 WESLEY SANTOS PROCOPIO | 62846 | | 14175 | OP 14473 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 16/09/2021 | 620964 REGIANE PEREIRA GONCALVES MOURA | 62847 | | 14176 | OP 14900 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4471 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 620908 Vinicius Fonseca de Oliveira | 62848 | | 14178 | OP 14474 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 622728 EDUARDA MAGALHAES DOS REIS PEREIRA | 62850 | | 14181 | OP 14475 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 622729 MARIA DA CARMO NUNES | 62851 | | 14185 | OP 14472 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4380 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 10685 SAMUEL PESSOA MOREIRA | 62857 | | 14191 | OP 14477 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 621005 ROBSON JOSE PINHEIRO | 62862 | | 14192 | OP 14478 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 622745 EUGENIO HELVECIO FERREIRA DE MORAIS | 62865 | | 14202 | OP 14479 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 622746 FERNANDA SILVA SANTOS | 62867 | | 14209 | OP 14481 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 622747 PRISCILA IBRAHIM TEIXEIRA ULHOA | 62869 | | 14210 | OP 14482 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 617655 EVERTON CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA | 62866 | | 14576 | OP 14480 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 13/09/2021 | 622735 ANGELO MAGNO COTA RODRIGUES | 62854 | | 14577 | OP 14476 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4381 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622740 ADRIANO APRECIDO LUCAS | 63129 | | 14955 | OP 15276 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622740 ADRIANO APRECIDO LUCAS | 63129 | | 14955 | ANLOP 263 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | -1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622773 JUAREZ DAS MERCES DUARTE | 63132 | | 14960 | OP 15277 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 621037 ROBERIO BAHIA | 63133 | | 14962 | OP 15278 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622737 MARIA VALERIA GIAMPORTINI | 63134 | | 14963 | OP 15268 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4546 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 10264 GEDER TEIXEIRA IBRAHIM ULHOA | 63137 | | 14965 | OP 15279 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622741 FERNANDA MAGNA ROCHA | 63138 | | 14966 | OP 15280 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 621065 WESLEY ROBERTO FERRAZ | 63139 | | 14967 | OP 15281 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 621065 WESLEY ROBERTO FERRAZ | 63139 | | 14967 | ANLOP 264 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | -1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 621065 WESLEY ROBERTO FERRAZ | 63139 | | 14967 | OP 15568 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4705 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 621065 WESLEY ROBERTO FERRAZ | 63139 | | 14967 | ANLOP 280 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4705 | -1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 621023 DENNER CARVALHO GONCALVES SANTOS | 63141 | | 14970 | OP 15283 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622743 LUIZ RICARDO DA ROCHA | 63142 | | 14971 | OP 15284 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622743 LUIZ RICARDO DA ROCHA | 63142 | | 14971 | ANLOP 286 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | -1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622742 AURELIO DINIZ OLIVEIRA | 63144 | | 14977 | OP 15269 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4546 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 622744 CLAUDIO CESAR DA CUNHA SANTOS JUNIOR | 63146 | | 14986 | OP 15285 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4547 | 1.000,00 | |
| 27/09/2021 | 620986 CARLOS OTAVIO TEIXEIRA | 63311 | | 15228 | OP 15486 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4671 | 1.000,00 | |
| 27/09/2021 | 618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA | 63310 | | 15229 | OP 15485 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4671 | 1.000,00 | |
| 27/09/2021 | 618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA | 63310 | | 15229 | ANLOP 283 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4671 | -1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 621020 AIRTON ROBERTO MARTINS FIGUEREDO | 63374 | | 15255 | OP 15597 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 0855 | |
|--|---|-------|---|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 13.392.0016.1.706 | | | 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 | | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 617994 ANA CAROLINA DE JESUS DO CARMO | 63372 | | 15256 | OP 15596 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622675 AMANDA BORGES DOS SANTOS | 63371 | | 15257 | OP 15595 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622435 BARBARA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | 63366 | | 15258 | OP 15594 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622444 ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | 63365 | | 15259 | OP 15593 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622672 ANTONIO MIGUEL NUNES MAGALHAES | 63364 | | 15260 | OP 15592 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 14922 BYANCA FREITAS DOS REIS | 63369 | | 15261 | OP 15575 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4707 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622484 ADOLFO DE FREITAS NETO | 63363 | | 15262 | OP 15591 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622483 AMANDA CAMPOS DA CRUZ MARTINS | 63362 | | 15263 | OP 15590 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES | 63361 | | 15264 | OP 15589 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622429 AMANDA ELEUTERIO RODRIGUES | 63360 | | 15265 | OP 15588 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 620970 CAROLINA SILVA MENDES | 63359 | | 15266 | OP 15587 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622494 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | 63358 | | 15267 | OP 15586 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 620929 CREITON FERNANDO ARAUJO | 63357 | | 15268 | OP 15585 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622496 CAIO TEIXEIRA DE FREITAS | 63355 | | 15270 | OP 15573 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4707 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622674 CLAUDINEIA DA PAIXAO SEQUEIRA | 63353 | | 15271 | OP 15583 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622438 DANILO FERNANDO TEIXEIRA | 63352 | | 15272 | OP 15582 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622477 DEISIANE DE CASTRO | 63351 | | 15273 | OP 15569 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4706 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622457 DANIELE APARECIDA DE SOUZA | 63350 | | 15274 | OP 15581 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622489 DIEGO GONCALVES MARTINS | 63349 | | 15275 | OP 15580 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622652 EUZILEIA APARECIDA DOS PASSOS | 63348 | | 15276 | OP 15579 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 622673 ERALDO TEXEIRA | 63347 | | 15277 | OP 15578 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| 29/09/2021 | 17024 EDUARDO LUIZ GONÇALVES | 63346 | | 15278 | OP 15577 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4708 | 1.000,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 93.000,00 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401: | | | | | | | | 269.316,82 | |
| Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT | | | Unidade: 2 FUNDO M. PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC | | | | | Ficha: 0678 | |
| Classificação: 13.391.0013.2.182 | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações | | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 621117 CONSTRUTORA VIFRAN EIRELI | 57771 | 2 | 13946 | OP 14212 | 49027 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4309 | 51.755,13 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 51.755,13 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2402: | | | | | | | | 51.755,13 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 23.695.0000.0.010 | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições | | | | Ficha: 0681 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 13/09/2021 | 1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUR | 59028 | 4 | 14206 | OP 14483 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4382 | 2.032,20 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.032,20 |
| 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 | | | | | | |
| 03/09/2021 | 5170 LOURIVAL ROSA | 59264 | 3 | 13893 | OP 14248 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4286 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA | 59278 | 3 | 13895 | OP 14246 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 5178 EDUARDO RODRIGUES | 59273 | 3 | 13897 | OP 14242 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 5169 JOSE AMAURI DA ROCHA | 59267 | 3 | 13898 | OP 14253 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4289 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 621052 INGRID RIBEIRO SERRA | 59260 | 3 | 13899 | OP 14235 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 5166 FABIO BENTO DAS DORES | 59268 | 3 | 13900 | OP 14239 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 3487 CARLOS ALBERTO ALVES | 59262 | 3 | 13901 | OP 14237 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO | 59266 | 3 | 13902 | OP 14238 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 12232 JORDANIA DENVER LI SALES | 59279 | 3 | 13903 | OP 14254 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4289 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE | 59270 | 3 | 13904 | OP 14240 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ | 59272 | 3 | 13905 | OP 14241 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 5164 DANIEL MARCOS DA SILVA | 59274 | 3 | 13906 | OP 14243 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 617675 BRUNA SILVA DE LANA | 59257 | 3 | 13908 | OP 14233 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA | 59254 | 3 | 13910 | OP 14232 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 622413 SARA GUEDES DE MELO | 59277 | 3 | 13912 | OP 14249 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4288 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS | 59261 | 3 | 13914 | OP 14236 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 5177 WILLIAN JOSE SIMAO | 59275 | 3 | 13915 | OP 14244 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 619748 Polyanna Assunção Pinto | 59256 | 3 | 13916 | OP 14250 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4289 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA | 59276 | 3 | 13917 | OP 14245 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA | 59259 | 3 | 13918 | OP 14234 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4283 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO | 59265 | 3 | 13926 | OP 14252 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4289 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 12233 LUANA CAROLINA SILVA | 59258 | 3 | 13927 | OP 14251 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4289 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | 619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA | 59255 | 3 | 14075 | OP 14247 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4285 | 1.100,00 |
| 27/09/2021 | 5178 EDUARDO RODRIGUES | 59273 | 4 | 15203 | OP 15443 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4651 | 1.100,00 |
| 27/09/2021 | 5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA | 59278 | 4 | 15204 | OP 15444 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4655 | 1.100,00 |
| 27/09/2021 | 5170 LOURIVAL ROSA | 59264 | 4 | 15205 | OP 15437 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4653 | 1.100,00 |
| 27/09/2021 | 5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA | 59259 | 4 | 15206 | OP 15453 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 |
| 27/09/2021 | 619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA | 59255 | 4 | 15207 | OP 15451 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 |
| 27/09/2021 | 17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA | 59254 | 4 | 15208 | OP 15450 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO | 59265 | 4 | 15209 | OP 15447 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4658 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 5177 WILLIAN JOSE SIMAO | 59275 | 4 | 15210 | OP 15462 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS | 59261 | 4 | 15211 | OP 15455 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 622413 SARA GUEDES DE MELO | 59277 | 4 | 15212 | OP 15438 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4657 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 619748 Polyanna Assuncao Pinto | 59256 | 4 | 15213 | OP 15445 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4658 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA | 59276 | 4 | 15215 | OP 15463 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO | 59266 | 4 | 15216 | OP 15457 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 5169 JOSE AMAURI DA ROCHA | 59267 | 4 | 15217 | OP 15448 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4658 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 12232 JORDANIA DENVER LI SALES | 59279 | 4 | 15218 | OP 15449 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4658 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 621052 INGRID RIBEIRO SERRA | 59260 | 4 | 15219 | OP 15454 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE | 59270 | 4 | 15220 | OP 15459 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ | 59272 | 4 | 15221 | OP 15460 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 5166 FABIO BENTO DAS DORES | 59268 | 4 | 15222 | OP 15458 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 3487 CARLOS ALBERTO ALVES | 59262 | 4 | 15223 | OP 15456 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 5164 DANIEL MARCOS DA SILVA | 59274 | 4 | 15224 | OP 15461 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 617675 BRUNA SILVA DE LANA | 59257 | 4 | 15225 | OP 15452 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4659 | 1.100,00 | |
| 27/09/2021 | 12233 LUANA CAROLINA SILVA | 59258 | 4 | 15226 | OP 15446 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4658 | 1.100,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 50.600,00 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403: | | | | | | | | 52.632,20 | |

| 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 | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 16213 LIEGE DA SILVA WALTER | 1570 | 8 | 14408 | OP 14908 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 550,00 |
| 16/09/2021 | 621330 LAURIANE CRISTINA NORATO | 1737 | 8 | 14409 | OP 14922 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 |
| 16/09/2021 | 5557 LUCIANA DE CARVALHO | 1582 | 8 | 14410 | OP 14913 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 |
| 16/09/2021 | 621324 GISELE MARILIA DA SILVA | 1736 | 8 | 14413 | OP 14921 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 220,00 |
| 16/09/2021 | 14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA | 1579 | 8 | 14416 | OP 14893 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4470 | 550,00 |
| 16/09/2021 | 12307 SANDRA MARIA PEREIRA | 1574 | 8 | 14418 | OP 14909 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 550,00 |
| 16/09/2021 | 619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA | 1575 | 8 | 14420 | OP 14910 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 |
| 16/09/2021 | 8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA | 1576 | 8 | 14422 | OP 14911 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 |
| 16/09/2021 | 621331 GECYARA SANTANA DA SILVA | 1742 | 8 | 14425 | OP 14936 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 110,00 |
| 16/09/2021 | 621319 MARIA FRANCISCA SIMAO | 1743 | 8 | 14428 | OP 14937 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 110,00 |
| 16/09/2021 | 619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA | 1573 | 8 | 14429 | OP 14934 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 220,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY | 1568 | 8 | 14430 | OP 14932 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA | 1569 | 8 | 14431 | OP 14933 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 550,00 | |
| 16/09/2021 | 622350 ZIZINHA GONÇALVES DOS SANTOS | 58534 | 4 | 14432 | OP 14938 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU | 1744 | 8 | 14433 | OP 14927 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 220,00 | |
| 16/09/2021 | 621957 MAURICIO DA CUNHA | 3389 | 6 | 14436 | OP 14894 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4470 | 220,00 | |
| 16/09/2021 | 621328 WESLEY VILELA DE MATOS | 1740 | 8 | 14439 | OP 14925 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA | 1590 | 8 | 14446 | OP 14918 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS | 1741 | 8 | 14448 | OP 14926 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA | 1587 | 8 | 14455 | OP 14917 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 550,00 | |
| 16/09/2021 | 619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS | 1584 | 8 | 14458 | OP 14915 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 621325 CLAUDIAARLINDA GUALBERT | 1747 | 8 | 14460 | OP 14928 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES | 1585 | 8 | 14462 | OP 14916 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS | 1738 | 8 | 14464 | OP 14923 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 110,00 | |
| 16/09/2021 | 10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS | 1583 | 8 | 14467 | OP 14914 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 220,00 | |
| 16/09/2021 | 621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU | 1739 | 8 | 14470 | OP 14924 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 550,00 | |
| 16/09/2021 | 619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA | 1578 | 8 | 14473 | OP 14912 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 220,00 | |
| 16/09/2021 | 621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE | 1707 | 8 | 14475 | OP 14919 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 550,00 | |
| 16/09/2021 | 621969 DANILO SANTOS NOVAIS | 3611 | 7 | 14478 | OP 14929 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 330,00 | |
| 16/09/2021 | 621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA | 1735 | 8 | 14480 | OP 14920 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4472 | 550,00 | |
| 16/09/2021 | 619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO | 1577 | 8 | 14483 | OP 14935 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 220,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 7.920,00 | |
| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | | | | | |
| Classificação: 27.812.0014.0.251 | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições | | | | Ficha: 0773 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 13178 FEDERAÇÃO MINEIRA DE HANDEBOL | 62763 | | 14061 | OP 14350 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4340 | 3.000,00 | |
| 20/09/2021 | 317 LIGA ESPORTIVA DE MARIANA LEMA | 63145 | | 14981 | OP 15270 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4546 | 111.110,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 114.110,00 | |
| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | | | | | |
| Classificação: 27.812.0014.2.701 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0779 | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E | 61940 | | 14144 | OP 14395 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4356 | 250,80 | |
| 16/09/2021 | 15403 AQUARELA COMERCIO E SERV EIRELI - ME | 60934 | | 14910 | OP 14972 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4487 | 2.690,00 | |

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: 27.812.0014.2.701 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo Ficha: 0779

| | | |
|--|--|-------------|
| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | |
| Classificação: 27.812.0014.2.701 | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Ficha: 0781 |

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|--|--------------------|
| Órgão: | 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | Unidade: | 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | |
| Classificação: | 27.812.0014.2.430 | | 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Ficha: 0786 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | 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 | Valor | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 62451 | | 13825 | OP 14076 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4549 | 9.087,54 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 9.087,54 | |
| 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 | Valor | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | 62452 | | 13826 | OP 14077 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4496 | 1.674,18 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 1.674,18 | |
| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | | | | Ficha: 0791 | |
| Classificação: 27.812.0014.2.430 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 620814 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA | 61950 | | 14261 | OP 14558 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 1.030,68 | |
| 16/09/2021 | 14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I | 61951 | | 14262 | OP 14559 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 1.918,16 | |
| 16/09/2021 | 618360 PAPELARIA OURO EIRELI | 61952 | | 14263 | OP 14560 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4473 | 1.269,90 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 4.218,74 | |
| 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 | Valor | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63763 | | 15613 | OP 15857 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 3.509,25 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 3.509,25 | |
| 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 | Valor | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 15902 SEGTECH TECNOLOGIA LTDA - ME | 61441 | | 13008 | OP 14287 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4308 | 345,00 | |
| 16/09/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | 61274 | 2 | 14916 | OP 14863 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4460 | 36.950,60 | |
| 29/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 2037 | 8 | 15295 | OP 15540 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4694 | 9.714,51 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 47.010,11 | |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | Ficha: 0794 | |
|--|--|-------|---|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Classificação: 27.812.0014.2.430 | | | 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 | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | 63764 | | 15614 | OP 15858 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 110 | 2.398,09 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 2.398,09 | |
| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | | | | | Ficha: 0884 | |
| Classificação: 27.812.0014.2.302 | | | 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 | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 622635 ARMARINHO N&N LTDA | 61548 | | 14292 | OP 14895 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4470 | 5.390,00 | |
| 16/09/2021 | 619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 62727 | | 14915 | OP 14983 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4488 | 6.007,00 | |
| 22/09/2021 | 12570 RCA COMERCIAL LTDA | 62898 | | 15146 | OP 15372 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4605 | 18.446,70 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 29.843,70 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501: | | | | | | | | 296.506,82 | |
| Total das demais despesas orçamentárias: | | | | | | | | 11.948.596,04 | |

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|---|---|-----------|---------|---------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 567873/20 | | | RE 13442 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4291 | 147,77 |
| 13/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 1119/20 | | | RE 13542 | 72574 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4391 | 186,61 |
| 13/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 1120/20 | | | RE 14195 | 72574 1129 - Transferências do FNAS | Débito em Conta: 4378 | 191,51 |
| 24/09/2021 | 15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 567873/20 | | | RE 14337 | 45318 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4636 | 200,87 |
| 27/09/2021 | 6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME | 213/20 | | | RE 15320 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4674 | 1.412,00 |
| 10/09/2021 | 11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA | 8520/18 | | | RE 14261 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4372 | 3.741,31 |
| 09/09/2021 | 618848 GERMANICA ASSESSORES E CONSULTOR E | 567827/20 | | | RE 13777 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4337 | 23.750,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 29.630,07 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000: | | | | | | | | 29.630,07 |

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3022 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 6.699,30 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 6.699,30 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|-------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3023 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 2.274,15 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 2.274,15 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3024 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 49,24 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 49,24 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3025 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4243 | 42,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 42,00 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201: | | | | | | | | 9.064,69 |

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3035 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 6.664,29 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 6.664,29 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3026 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 892,93 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 892,93 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3033 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 20,10 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 20,10 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | | DE 3028 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4267 | 182,35 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 182,35 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3027 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 1.967,07 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.967,07 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3034 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4228 | 93,60 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 93,60 |

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE | | | | DE 3036 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4330 | 428,61 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 428,61 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3030 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 56,79 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 56,79 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3031 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4243 | 70,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 70,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3032 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 584,86 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 584,86 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|---|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3029 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 1.445,81 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.445,81 |
| | | | | | | | Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301: | 12.406,41 |

Conta: 11351050000000000000

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÇO JUDICIAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3050 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4326 | 1.108,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.108,00 |

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3037 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 10.165,74 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 10.165,74 |

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

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | | DE 3041 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4228 | 561,60 |
| | | | | | | | | Total da Conta: | 561,60 |

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

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

Cód. Resumido: 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2921 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 9.674,19 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2922 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 5.844,89 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2925 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 720,02 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2926 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 720,02 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3276 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 26.358,72 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 43.317,84 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A. | | | | DE 3046 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4258 | 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3044 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 599,97 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 599,97 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3045 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4243 | 364,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 364,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3047 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 1.719,92 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.719,92 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3042 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 36.051,76 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 36.051,76 |

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

Conta: 2188101999900000136

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|---|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3048 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 262,20 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 262,20 |
| | | | | | | | Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501: | 138.357,97 |

Conta: 2188101999900000003

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3058 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 4.811,30 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 4.811,30 |

Conta: 2188101999900000005

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3053 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 3.973,54 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 3.973,54 |

Conta: 2188101999900000067

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3052 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 80,27 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 80,27 |

Conta: 2188101999900000068

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3057 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4253 | 390,62 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 390,62 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | | DE 3054 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4267 | 336,66 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 336,66 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3056 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 1.963,77 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.963,77 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3055 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4228 | 70,20 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 70,20 |
| 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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE | | | | DE 3061 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4330 | 744,29 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 744,29 |
| Conta: 3511202000100000000 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | DE 3301 | 45314 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4513 | 1.247.916,66 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.247.916,66 |
| Conta: 3511202000200000000 | | | | | | | | |
| Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE | | | | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | | | | DE 3296 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4484 | 156.429,35 |
| 23/09/2021 | 7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | | | | DE 3300 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4609 | 596.654,00 |

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

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| | |
|---|--------------|
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601: | 2.556.673,80 |
|---|--------------|

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3077 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 14.303,86 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 14.303,86 |

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

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3088 | | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4228 | 336,60 |
| | | | | | | | | Total da Conta: | 336,60 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000077

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|-----------------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 619634 ROSALIO SILVESTRE DA SILVA | | | | DE 3384 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4724 | 64,17 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 64,17 |

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3385 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 111 | 307,62 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 307,62 |

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3391 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 111 | 4.960,11 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 4.960,11 |

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | | | | DE 2981 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4210 | 589,70 |
| 02/09/2021 | 618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA | | | | DE 2982 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4212 | 231,00 |
| 02/09/2021 | 620821 THAIS DUTRA RAMOS | | | | DE 2990 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4212 | 330,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.150,70 |

Conta: 2188101999900000108

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2996 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 39.869,96 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3285 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 6.146,18 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 46.016,14 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3079 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 418,32 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 418,32 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3080 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4243 | 336,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 336,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3085 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 3.344,91 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 3.344,91 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3081 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 16.464,09 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 16.464,09 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3087 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 1.082,27 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.082,27 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000149

Cód. Resumido: 742113 DESCONTO RPPS PBH - WALBER

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--------------------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|---|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV | | | | DE 3089 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4358 | 860,58 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 860,58 |
| | | | | | | | Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801: | 102.263,79 |

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3092 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 15.419,47 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 15.419,47 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3098 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 540,90 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 540,90 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3097 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3099 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4253 | 1.084,81 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.084,81 |

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: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|-------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | | DE 3095 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 1.291,07 |
| | | | | | | | | Total da Conta: | 1.291,07 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3096 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 10.011,31 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 10.011,31 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802: | | | | | | | | 33.522,33 |

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3104 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 851,36 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 851,36 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3100 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 380,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 380,00 |

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3101 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 33,70 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 33,70 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3103 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 275,98 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 275,98 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3102 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 262,40 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 262,40 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803: | | | | | | | | 1.803,44 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3138 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 7.587,31 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 7.587,31 |

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 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO | | | | DE 3147 | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4619 | 24,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 24,00 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3140 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 1.051,84 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.051,84 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3141 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4253 | 5.371,38 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 5.371,38 |

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

[illegible]

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3144 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4243 | 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L | | | | DE 3150 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3139 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 30.439,35 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 30.439,35 |

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3401 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 111 | 87,61 |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3145 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 1.593,01 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.680,62 |
| | | | | | | | Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: | 56.786,71 |

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3160 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 2.774,95 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 2.774,95 |

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

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|-------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE | | | | | DE 3152 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4330 | 2.925,32 |
| | | | | | | | | Total da Conta: | 2.925,32 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3157 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 40,20 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 40,20 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3154 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 1.387,53 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.387,53 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3158 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 241,20 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 241,20 |
| | | | | | | | Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001: | 9.009,16 |

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3167 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 1.312,94 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.312,94 |

Conta: 2188101999900000005

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3162 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 1.779,40 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.779,40 |

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|---------|---------|-------------|----------------------------------|---|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3165 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 1.847,48 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.847,48 |
| | | | | | | | Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101: | 5.757,85 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | DE 3182 | | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 932,91 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 932,91 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | DE 3176 | | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 42.437,71 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 42.437,71 |
| 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 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO | | | DE 3180 | | 45370 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4619 | 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | DE 3175 | | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 1.098,86 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.098,86 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | DE 3179 | | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4253 | 2.979,54 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 2.979,54 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | DE 3171 | | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4267 | 8.250,54 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | | DE 3273 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4267 | 86,06 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 8.336,60 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3170 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 13.018,26 |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3272 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 278,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 13.296,26 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3177 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4228 | 1.474,20 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.474,20 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR | | | | DE 3183 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4279 | 6.058,62 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 6.058,62 |
| 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 | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | | | | DE 3178 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4606 | 193,76 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 193,76 |
| Conta: 1138106000000000006 | | | | | | | | |
| Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA | | | | DE 2977 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4213 | 1.042,10 |

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|-----------------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A. | | | | DE 3181 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4258 | 415,35 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 415,35 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3173 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 3.946,46 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 3.946,46 |
| | | | | | | | Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201: | 208.210,61 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3184 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 3.189,18 |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3299 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 98,67 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.287,85 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3189 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 11.525,88 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 11.525,88 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3185 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 222,72 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 222,72 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3195 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4253 | 427,53 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 427,53 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | | DE 3187 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4267 | 5.110,29 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 5.110,29 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|-------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3186 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 3.524,96 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.524,96 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3190 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4228 | 70,20 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 70,20 |

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|----------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3387 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 111 | 102,54 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 102,54 |

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3392 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 111 | 1.279,68 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.279,68 |

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 229 MARIA APARECIDA JULIAO | | | | DE 2940 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4213 | 349,74 |
| 02/09/2021 | 2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO | | | | DE 2942 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4211 | 194,26 |
| 02/09/2021 | 5849 SONIA LUCIA DO CARMO | | | | DE 2944 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4211 | 275,00 |
| 02/09/2021 | 10340 NEUZA MARIA CONSERCIA | | | | DE 2943 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4211 | 242,00 |
| 02/09/2021 | 617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES | | | | DE 2945 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4209 | 885,92 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.946,92 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2915 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 5.099,59 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2927 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 34.940,88 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 40.040,47 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A. | | | | DE 3194 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4258 | 206,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 206,00 |

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3191 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 376,18 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 376,18 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3192 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4243 | 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3196 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 1.167,32 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.167,32 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3188 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 14.295,78 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 14.295,78 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3193 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 73,40 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 73,40 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401: | | | | | | | | 83.937,72 |

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3198 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 4.191,09 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 4.191,09 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3199 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 1.747,46 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.747,46 |

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS | | | | DE 2983 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4212 | 330,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 330,00 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3197 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 298,06 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 298,06 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601: | | | | | | | | 6.566,61 |

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3208 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 3.639,46 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.639,46 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3202 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 2.834,48 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 2.834,48 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3200 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 49,02 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 49,02 |

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3203 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4253 | 285,61 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 285,61 |

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

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

| | |
|---|-----------|
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801: | 13.758,56 |
|---|-----------|

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3214 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 3.108,56 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 3.108,56 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3209 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 1.578,55 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.578,55 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3211 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3212 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 374,82 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 374,82 |

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 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | DE 3393 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 111 | 3.194,08 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 3.194,08 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3213 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 340,05 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 340,05 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3210 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 1.233,98 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.233,98 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001: | | | | | | | | 9.855,64 |

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3227 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 3.635,67 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.635,67 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3222 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 3.748,40 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.748,40 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3215 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 141,08 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 141,08 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3223 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4253 | 1.028,12 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.028,12 |

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: 45780 INSS - DIVIDA DE BENEFICIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|-----------------------------------|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A. | | | | DE 3226 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4258 | 108,73 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 108,73 |

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

| | |
|---|-----------|
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101: | 34.592,23 |
|---|-----------|

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3240 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4550 | 3.350,89 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 3.350,89 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | DE 3233 | 45368 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4218 | 5.515,70 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 5.515,70 |

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3234 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4233 | 146,15 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 146,15 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | | | DE 3232 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4253 | 621,09 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 621,09 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN | | | | DE 3229 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4267 | 1.586,07 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 1.586,07 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 29 BANCO ITAU S/A | | | | DE 3228 | 45330 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4223 | 5.791,22 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 5.791,22 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF | | | | DE 3235 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4228 | 397,80 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 397,80 |

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 | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | | | | DE 2994 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4606 | 65,45 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 65,45 |

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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE | | | | DE 2992 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4330 | 8.098,13 |
| 09/09/2021 | 155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE | | | | DE 3239 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4330 | 1.362,05 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 9.460,18 |

Conta: 2188101999900000108

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

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2916 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 18.203,74 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2923 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 8.443,00 |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 2924 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 30.038,06 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 56.684,80 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3236 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 277,65 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 277,65 |

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3237 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4243 | 266,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 266,00 |
| Conta: 2188101999900000127 | | | | | | | | |
| Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA | | | | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE | | | | DE 2993 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4329 | 44,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 44,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C | | | | DE 3230 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 3.536,81 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 3.536,81 |
| Conta: 2188101999900000132 | | | | | | | | |
| Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV | | | | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3231 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 9.755,85 |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3291 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 1,48 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 9.757,33 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3238 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 220,20 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 220,20 |
| Conta: 35112020005000000000 | | | | | | | | |
| Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV | | | | | | | | |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 2991 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4376 | 9.486,97 |

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

Conta: 3511202000500000000

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

| | |
|---|------------|
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301: | 116.695,28 |
|---|------------|

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

| | |
|-----------------|----------|
| Total da Conta: | 3.298,65 |
|-----------------|----------|

Conta: 2188101999900000005

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

| | |
|-----------------|----------|
| Total da Conta: | 1.206,41 |
|-----------------|----------|

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

| | |
|-----------------|-------|
| Total da Conta: | 12,00 |
|-----------------|-------|

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

| | |
|-----------------|-------|
| Total da Conta: | 14,08 |
|-----------------|-------|

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: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo

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 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | | DE 3277 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4429 | 1.992,57 |
| 03/09/2021 | 9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA | | | | DE 2999 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4284 | 385,00 |
| 03/09/2021 | 11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA. | | | | DE 3001 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4287 | 550,00 |
| 03/09/2021 | 617715 GERVANIA APARECIDA DA SILVA GOMES | | | | DE 3000 | 57968 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4284 | 440,00 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 3.367,57 |

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|--|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3253 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4238 | 28,15 |
| | | | | | | | Total da Conta: | 28,15 |

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 174/174

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3254 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4243 | 84,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 84,00 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L | | | | DE 3258 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4262 | 1.203,29 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.203,29 |

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC | | | | DE 3252 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4497 | 1.036,19 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 1.036,19 |

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 | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI | | | | DE 3255 | 45597 1100 - Recursos Ordinários | Débito em Conta: 4248 | 321,89 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 321,89 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501: | | | | | | | | 9.559,81 |
| Total das despesas extra-orçamentárias: | | | | | | | | 3.454.838,36 |
| Total das despesas da pasta: | | | | | | | | 15.546.591,59 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 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 |