

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0419	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2202		1122	OP 640569	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 31	1.023,55	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3025		2407	OP 641600	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 35	613.649,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1586		644	OP 640094	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 39	640.982,55	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1587		645	OP 640095	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 784	172.326,20	
Total da Ficha:								1.427.981,63	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0422	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2203		1123	OP 640570	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 31	1.195,94	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2644		2056	OP 640915	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 20	816.338,17	
22/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2654		2067	OP 640925	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 96	3.587,81	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2755		2155	OP 641350	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 51	2.165,98	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2794		2188	OP 641381	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 45	2.059,67	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3029		2411	OP 641604	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 35	1.704.830,71	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1405		472	OP 639909	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 22	1.953,37	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1590		648	OP 640098	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 39	1.791.927,43	
Total da Ficha:								4.324.059,08	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0425	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1378		445	OP 639882	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 894	251,00	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1379		446	OP 639883	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 894	115,71	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1594		652	OP 640102	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 894	249.404,38	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1595		653	OP 640103	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 894	114.976,28	
Total da Ficha:								364.747,37	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0459	
Classificação: 12.365.0018.2.500				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								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2648		2060	OP 640919	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 20	249.200,34	
24/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2761		2158	OP 641351	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 95	3.065,21	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0459	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3049		2431	OP 641624	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 35	407.426,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1610		668	OP 640118	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 39	430.204,34	
							Total da Ficha:	1.089.896,22	
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: 0461	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1613		671	OP 640121	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 894	59.315,91	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1614		672	OP 640122	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 894	27.344,76	
							Total da Ficha:	86.660,67	
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: 0472	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2650		2062	OP 640921	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 20	149.890,88	
22/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2655		2068	OP 640926	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 96	3.385,76	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3057		2439	OP 641632	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 35	241.121,55	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1618		676	OP 640126	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 39	253.954,14	
							Total da Ficha:	648.352,33	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0886	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2764		2161	OP 641354	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 95	7.946,34	
							Total da Ficha:	7.946,34	
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: 0887	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3191		2573	OP 641766	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 35	9.763,84	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1753		811	OP 640261	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 39	1.129,92	
							Total da Ficha:	10.893,76	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0899

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Conta: 2188101999900000003

Conta: 2188101999900000005

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 371	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 502	83.877,67
							Total da Conta:	83.877,67

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 2188101999900000067

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF					DE 370	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 531	3.042,00
								Total da Conta:	3.042,00

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 113810600000000003

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 377	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 541	2.499,21
							Total da Conta:	2.499,21

Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 249	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 876	221,01
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 250	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 876	137,67
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 373	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 876	302.663,76
							Total da Conta:	303.022,44

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 378		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 536	2.790,15
Total da Conta:								2.790,15
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								594.407,69
Total das despesas extra-orçamentárias:								594.407,69
Total das despesas da pasta:								8.606.333,79

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						Ficha: 0432	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3037		2419	OP 641612	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	101.800,01	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3038		2420	OP 641613	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	118.116,63	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3039		2421	OP 641614	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	4.150,00	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3040		2422	OP 641615	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	73.749,99	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1598		656	OP 640106	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	101.999,99	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1599		657	OP 640107	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	120.350,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1600		658	OP 640108	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	4.416,67	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1601		659	OP 640109	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	75.183,34	
Total da Ficha:									599.766,63	
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: 0468	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3054		2436	OP 641629	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	31.416,66	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1615		673	OP 640123	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	32.033,33	
Total da Ficha:									63.449,99	
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: 0890	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3192		2574	OP 641767	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	20.098,53	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1754		812	OP 640262	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	20.098,53	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1755		813	OP 640263	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 784	4.422,91	
Total da Ficha:									44.619,97	
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: 0891	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2216		1136	OP 640583	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 31	3.380,96	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2652		2064	OP 640923	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 20	21.627,99	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2810		2204	OP 641397	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 45	3.201,84	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3194		2576	OP 641769	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	370.354,42	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1420		487	OP 639924	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 22	731,98	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0891	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1756		814	OP 640264	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	415.637,17
								Total da Ficha:	814.934,36
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0892	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1757		815	OP 640265	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 784	26.457,96
								Total da Ficha:	26.457,96
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: 0894	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1758		816	OP 640266	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 894	40.975,91
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1759		817	OP 640267	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 894	18.889,87
								Total da Ficha:	59.865,78
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: 0900	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3200		2582	OP 641775	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	19.300,00
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3201		2583	OP 641776	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	54.983,35
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1762		820	OP 640270	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	19.000,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1763		821	OP 640271	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	56.983,33
								Total da Ficha:	150.266,68
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: 0901	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2127		1063	OP 640526	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 27	10.350,28
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2653		2065	OP 640924	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 21	80.195,11
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2811		2205	OP 641398	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 45	2.980,24
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3202		2584	OP 641777	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 35	256.151,86

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0901	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1764		822	OP 640272	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	259.679,52	
							Total da Ficha:	609.357,01	
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: 0902	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1765		823	OP 640273	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 784	4.708,78	
							Total da Ficha:	4.708,78	
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: 0903	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1766		824	OP 640274	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 39	474,21	
							Total da Ficha:	474,21	
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: 0904	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2128		1064	OP 640527	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 894	1.279,88	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2129		1065	OP 640528	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 894	589,96	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1767		825	OP 640275	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 894	35.299,65	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1768		826	OP 640276	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 894	16.273,05	
							Total da Ficha:	53.442,54	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	2.427.343,91	
							Total das demais despesas orçamentárias:	2.427.343,91	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 513		73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 463	2.479,58
								Total da Conta:	2.479,58

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 511	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 508	21.277,14
Total da Conta:								21.277,14
Conta: 2188101999900000074								
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 514	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 531	1.193,40
Total da Conta:								1.193,40
Conta: 2188101999900000125								
Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 516	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 541	1.484,03
Total da Conta:								1.484,03
Conta: 2188101999900000126								
Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 518	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 546	896,00
Total da Conta:								896,00
Conta: 2188101999900000128								
Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 515	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 516	4.591,91
Total da Conta:								4.591,91
Conta: 2188101999900000132								
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 509	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 876	67.161,67

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

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							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 541		73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 876	1.127,00
Total da Conta:									68.288,67
Conta: 2188101999900000136									
Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 517		73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 536	890,91
Total da Conta:									890,91
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									150.185,15
Total das despesas extra-orçamentárias:									150.185,15
Total das despesas da pasta:									2.577.529,06

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0373	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3014		2396	OP 641589	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	10.089,77
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1576		634	OP 640084	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	13.763,22
Total da Ficha:									23.852,99
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0901:									23.852,99
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									23.852,99

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0373	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2201		1121	OP 640568	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	1.265,33
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2641		2053	OP 640912	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 18	9.600,38
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2792		2186	OP 641379	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 46	1.978,42
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3012		2394	OP 641587	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	80.763,50
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3013		2395	OP 641588	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	87.404,36
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1403		470	OP 639907	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 21	1.330,86
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1574		632	OP 640082	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	80.807,81
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1575		633	OP 640083	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	94.488,36
Total da Ficha:									357.639,02
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0374	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1577		635	OP 640085	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 782	24.194,16
Total da Ficha:									24.194,16
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: 0375	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3016		2398	OP 641591	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	576,84
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3017		2399	OP 641592	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	438,59

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0375	
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor								
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1578		636	OP 640086	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	8.159,48		
Total da Ficha:								9.174,91		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0376	
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1579		637	OP 640087	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	11.809,12		
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1580		638	OP 640088	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	5.444,05		
Total da Ficha:								17.253,17		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0379	
Classificação: 12.122.0018.2.087					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								
22/02/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	954	1	1885	OP 640900	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 848	101.720,98		
Total da Ficha:								101.720,98		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0380	
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor								
24/02/2022	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	4	1	2074	OP 641451	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 919	4.000,00		
24/02/2022	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	4	1	2074	ANLOP 40	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 919	-4.000,00		
25/02/2022	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	4	1	2074	OP 641460	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 929	4.000,00		
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3020		2402	OP 641595	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	7.911,67		
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1581		639	OP 640089	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	9.168,33		
09/02/2022	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA	5	1	900	OP 640488	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 617	6.000,00		
09/02/2022	618654 AMANDA SOUZAALMEIDA	3	1	905	OP 640487	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 617	12.884,55		
Total da Ficha:								39.964,55		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0381	
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor								
07/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1065		316	OP 640347	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 446	109,37		
09/02/2022	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	6	1	897	OP 640489	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 617	3.000,00		

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0381	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	282	1	904	OP 640486	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 615	3.240,00	
09/02/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	21	1	961	OP 640441	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 594	3.318,11	
08/02/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA	2038		989	OP 640421	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 568	3.803,49	
Total da Ficha:								13.470,97	
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 Auxilio-alimentação				Ficha: 0382	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3021		2403	OP 641596	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	20.600,00	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3022		2404	OP 641597	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	6.583,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1582		640	OP 640090	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	20.266,66	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1583		641	OP 640091	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	5.800,00	
Total da Ficha:								53.249,99	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0383	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2488	1	1723	OP 640864	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	39,80	
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2488	2	1737	OP 640865	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	79,98	
Total da Ficha:								119,78	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.638				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0413	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1079	1	321	OP 640393	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 481	1.689,60	
07/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1079	2	325	OP 640394	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 481	1.689,60	
07/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1079	3	326	OP 640395	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 481	1.689,60	
07/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1079	4	328	OP 640396	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 481	1.689,60	
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1079	5	329	OP 640490	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 617	1.689,60	
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1079	6	330	OP 640491	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 617	1.689,60	
07/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1079	7	331	OP 640397	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 481	1.689,60	
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1079	8	332	OP 640492	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 617	810,35	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.638					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0413
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		1079	9	333	OP 640493	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 617	4.037,55	
Total da Ficha:									16.675,10	
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: 0418
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3023		2405	OP 641598	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	61.363,19	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1584		642	OP 640092	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	61.141,61	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1585		643	OP 640093	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 782	14.011,94	
Total da Ficha:									136.516,74	
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: 0420
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2642		2054	OP 640913	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 18	9.693,14	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2643		2055	OP 640914	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 18	7.972,92	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2793		2187	OP 641380	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 46	1.854,26	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3027		2409	OP 641602	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	182.783,23	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3028		2410	OP 641603	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	22.009,45	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1404		471	OP 639908	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 21	410,42	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1588		646	OP 640096	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	184.714,78	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1589		647	OP 640097	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	26.759,09	
Total da Ficha:									436.197,29	
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: 0423
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3030		2412	OP 641605	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	2.613,56	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1591		649	OP 640099	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	4.914,15	
Total da Ficha:									7.527,71	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						Ficha: 0424	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1592		650	OP 640100	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	29.896,29	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1593		651	OP 640101	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	13.782,31	
Total da Ficha:									43.678,60	
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: 0429	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
14/02/2022	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI		462		287	OP 639839	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 706	1.441,00	
04/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		15	1	351	OP 640343	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 442	419,78	
Total da Ficha:									1.860,78	
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: 0431	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3035		2417	OP 641610	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	14.516,68	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3036		2418	OP 641611	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	15.199,99	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1596		654	OP 640104	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	14.433,35	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1597		655	OP 640105	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	12.900,00	
Total da Ficha:									57.050,02	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.361.0018.2.642			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0433	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
18/02/2022	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP		1448		1179	OP 640856	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 819	3.600,00	
Total da Ficha:									3.600,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.365.0018.1.306			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0445	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
14/02/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		624		1092	OP 640666	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 701	16.033,50	
Total da Ficha:									16.033,50	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.1.306			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0446
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/02/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		833		1007	OP 640598	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 664	24.889,34
11/02/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		969		1009	OP 640599	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 664	6.730,10
11/02/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		971		1011	OP 640600	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 664	9.625,00
11/02/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		1879		1016	OP 640601	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 664	700,00
16/02/2022	622032 HELAINE MAYRE FARIA		1351		1147	OP 640734	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 743	4.157,56
Total da Ficha:									46.102,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0457
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2647		2059	OP 640918	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 18	1.845,82
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3048		2430	OP 641623	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	10.962,78
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1609		667	OP 640117	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	10.962,78
Total da Ficha:									23.771,38
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: 0460
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1611		669	OP 640119	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	1.743,07
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1612		670	OP 640120	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	803,56
Total da Ficha:									2.546,63
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: 0463
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/02/2022	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR		2	1	951	OP 640596	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 663	1.268,00
Total da Ficha:									1.268,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ficha: 0470
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2204		1124	OP 640571	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	446,63
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2649		2061	OP 640920	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 18	14.274,36

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0470	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2795		2189	OP 641382	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 47	1.358,71
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3055		2437	OP 641630	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	47.735,36
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3056		2438	OP 641631	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	5.135,29
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1616		674	OP 640124	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	50.343,65
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1617		675	OP 640125	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	5.135,29
								Total da Ficha:	124.429,29
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: 0475	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1619		677	OP 640127	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	7.790,85
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1620		678	OP 640128	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	3.591,58
								Total da Ficha:	11.382,43
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: 0479	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/02/2022	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA		1	1	898	OP 640485	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 615	5.000,00
11/02/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA		10	1	910	OP 640597	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 663	14.000,00
								Total da Ficha:	19.000,00
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: 0481	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3060		2442	OP 641635	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	6.683,33
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1621		679	OP 640129	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	7.000,00
								Total da Ficha:	13.683,33
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: 0483	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3061		2443	OP 641636	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	52.009,84
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1622		680	OP 640130	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	51.744,48

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0483	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1623		681	OP 640131	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 782	12.437,50
Total da Ficha:									116.191,82
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: 0484	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2651		2063	OP 640922	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 18	21.110,13
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3063		2445	OP 641638	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	25.454,12
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1624		682	OP 640132	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	26.821,53
Total da Ficha:									73.385,78
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: 0485	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1625		683	OP 640133	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	3.976,59
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1626		684	OP 640134	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 885	1.833,22
Total da Ficha:									5.809,81
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: 0488	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3066		2448	OP 641641	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	13.016,66
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3067		2449	OP 641642	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	4.950,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1627		685	OP 640135	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	12.950,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1628		686	OP 640136	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	5.000,00
Total da Ficha:									35.916,66
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0878	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3184		2566	OP 641759	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 30	30.049,45
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1745		803	OP 640253	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 37	25.425,69

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
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				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0878	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1746		804	OP 640254	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 782	5.844,10
							Total da Ficha:	61.319,24
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			Ficha: 0985	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2483	1	1722	OP 640858	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	3.192,00
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2483	2	1734	OP 640859	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	3.192,00
							Total da Ficha:	6.384,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			Ficha: 0986	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2484	1	1720	OP 640860	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	4.278,93
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2484	2	1735	OP 640861	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	5.187,00
							Total da Ficha:	9.465,93
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			Ficha: 0987	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2485	1	1725	OP 640862	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	21.647,51
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2485	2	1730	OP 640863	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	23.472,00
							Total da Ficha:	45.119,51
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			Ficha: 0988	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2489	1	1724	OP 640866	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	2.231,90
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2489	2	1729	OP 640867	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	3.231,90
							Total da Ficha:	5.463,80

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0989	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2491	1	1726	OP 640868	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	439,00	
18/02/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	2491	2	1732	OP 640869	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 822	438,90	
Total da Ficha:								877,90	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								1.938.044,78	
Total das demais despesas orçamentárias:								1.938.044,78	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 21311039902000000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	65516/21			RE 639837	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 393	748,85	
07/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	65516/21			RE 996	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 445	565,17	
09/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136/21			RE 1065	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 580	4.157,23	
22/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480/21			RE 848	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 854	280,39	
22/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	65516/21			RE 849	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 867	1.951,63	
22/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136/21			RE 855	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 867	17.536,38	
22/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	66263/21			RE 878	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 867	1.663,98	
01/02/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	64857/21			RE 887	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 316	2.622,00	
							Descontos:	78,66	
07/02/2022	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	3332/21			RE 990	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 449	5.000,00	
01/02/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	135/21			RE 948	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	14.000,00	
04/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1407/21			RE 1005	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 441	486,74	
04/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1408/21			RE 1007	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 441	2.221,35	
04/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1409/21			RE 1008	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 441	701,05	
02/02/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	4807/21			RE 917	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 340	13.600,00	
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493/21			RE 992	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 616	434,71	
18/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	68127/21			RE 1175	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 824	66.963,80	
							Descontos:	3.566,15	
07/02/2022	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	67307/21			RE 1002	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 482	4.455,00	
01/02/2022	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	115/21			RE 947	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	3.000,00	
08/02/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	67311/21			RE 1093	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 570	7.973,32	
							Descontos:	1.195,99	
02/02/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	67711/21			RE 940	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 340	101.405,27	
							Descontos:	17.238,88	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/02/2022	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR	63454/21			RE 986	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 340	1.268,00
							Total da Conta:	251.034,87
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	251.034,87

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 366		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 783	23.013,79
							Total da Conta:	23.013,79

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 359		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 501	18.342,34
							Total da Conta:	18.342,34

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 353		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 525	1.069,72
							Total da Conta:	1.069,72

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							
08/02/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A					DE 358	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 520	5.202,61
								Total da Conta:	5.202,61

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

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							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 262	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 46	564,70
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 263	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 46	56,47
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 645	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 22	56,47
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 646	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 22	564,70
							Total da Conta:	1.242,34

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

[illegible]

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							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 555		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 843	11.189,30
							Total da Conta:	11.189,30

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.			DE 362		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 511	48,00
							Total da Conta:	48,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 363		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 540	995,19
							Total da Conta:	995,19

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 364		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 545	658,00
							Total da Conta:	658,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 355	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 515	4.193,86
Total da Conta:								4.193,86

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 356	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 878	48.618,15
Total da Conta:								48.618,15

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 365	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 535	1.551,43
Total da Conta:								1.551,43

Conta: 2188101999900000141

Cód. Resumido: 740889 DESCONTO INS. DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	619698 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SE				DE 367	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 779	37,66
Total da Conta:								37,66

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:

Total das despesas extra-orçamentárias:

Total das despesas da pasta:

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.306.0018.2.648					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0389	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
16/02/2022	439 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		791		1178	OP 640736	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 746	4.664,00	
16/02/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO		1450		1181	OP 640737	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 747	18.211,08	
Total da Ficha:									22.875,08	
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: 0427	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
09/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA		707		886	OP 640484	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 613	477,05	
Total da Ficha:									477,05	
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: 0430	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
09/02/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		17	1	960	OP 640440	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 593	12.920,64	
Total da Ficha:									12.920,64	
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: 0462	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
09/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA		705		893	OP 640483	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 613	349,16	
Total da Ficha:									349,16	
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: 0477	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
09/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA		704		889	OP 640482	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 613	188,79	
Total da Ficha:									188,79	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0480
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/02/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		16	1	959	OP 640439	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 593	1.828,11
Total da Ficha:									1.828,11
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									38.638,83
Total das demais despesas orçamentárias:									38.638,83

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								
07/02/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	67637/21			RE 939	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 483	930,53	
09/02/2022	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	68119/21			RE 916	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício	Débito em Conta: 630	1.500,00	
07/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	63435/21			RE 1022	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 483	1.585,82	
09/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	63428/21			RE 1053	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 614	2.376,38	
09/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	67649/21			RE 1059	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 614	6.731,70	
09/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	67643/21			RE 1060	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 614	4.004,60	
09/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	67640/21			RE 1061	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 614	2.092,80	
01/02/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	67108/21			RE 639829	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 327	10.818,00	
11/02/2022	620642 ALOHA COMERCIAL LTDA	68133/21			RE 1075	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício	Débito em Conta: 667	11.410,26	
07/02/2022	622935 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	68139/21			RE 1040	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício	Débito em Conta: 483	14.874,75	
09/02/2022	622935 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	68138/21			RE 1063	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício	Débito em Conta: 614	19.680,00	
							Total da Conta:	76.004,84	
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	76.004,84	
							Total das despesas extra-orçamentárias:	76.004,84	
							Total das despesas da pasta:	114.643,67	

MARIANA, 12/05/2022

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.122.0024.2.424				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0129	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/02/2022	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA		391	2	953	OP 640605	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 669	1.500,00
								Total da Ficha:	1.500,00
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: 0130	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2612	1	1999	OP 641798	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 940	52,33
								Total da Ficha:	52,33

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0131	
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2102		1038	OP 640501	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 26	350,08	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2103		1039	OP 640502	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	77,03	
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2189		1109	OP 640556	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	547,15	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2774		2168	OP 641361	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	4.887,76	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2924		2306	OP 641499	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	310.510,42	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1391		458	OP 639895	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	6.420,77	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1487		545	OP 639995	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	301.694,16	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1488		546	OP 639996	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	66.849,31	
								Total da Ficha:	691.336,68	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0132	
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2104		1040	OP 640503	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 26	6.581,02	
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2190		1110	OP 640557	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	5.226,45	
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2191		1111	OP 640558	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	859,32	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2775		2169	OP 641362	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	13.120,16	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2776		2170	OP 641363	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	286,66	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2777		2171	OP 641364	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	4.553,43	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2926		2308	OP 641501	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	483.693,86	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2927		2309	OP 641502	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	2.866,61	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2928		2310	OP 641503	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	181.325,17	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1361		426	OP 639863	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 16	567,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1392		459	OP 639896	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	14.753,90	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1393		460	OP 639897	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	3.945,82	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1489		547	OP 639997	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	484.586,87	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1490		548	OP 639998	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	2.842,75	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1491		549	OP 639999	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	176.397,22	
								Total da Ficha:	1.381.606,57	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0133		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1493		551	OP 640001	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	40.177,76
Total da Ficha:								40.177,76
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: 0134		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2931		2313	OP 641506	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	13.972,45
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1494		552	OP 640002	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	7.281,04
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1495		553	OP 640003	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	2.852,93
Total da Ficha:								24.106,42
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: 0135		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2105		1041	OP 640504	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	923,14
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2106		1042	OP 640505	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	425,50
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1496		554	OP 640004	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	65.711,97
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1497		555	OP 640005	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	30.293,33
Total da Ficha:								97.353,94
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 0136		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/02/2022	12049 SIRLEY JALES GOMES	2263		1252	OP 640682	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 716	55,00
15/02/2022	617514 CRISTIANE ANGELICA ALVES FERREIRA	2264		1254	OP 640683	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 717	55,00
17/02/2022	623216 MARCELA ZACARIAS FERREIRA	2265		1472	OP 640764	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 758	55,00
04/02/2022	623192 RAFAEL ALVES DA SILVA	1846		857	OP 640325	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 424	2.620,00
07/02/2022	622784 CELIA ALMEIDA DE CARVALHO	1813	1	906	OP 640361	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	700,00
07/02/2022	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	1814	1	907	OP 640362	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	750,00
07/02/2022	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	1815	1	908	OP 640363	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	700,00
07/02/2022	2606 MARLENE DE LOURDES FERNANDES	1816	1	909	OP 640364	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	800,00
07/02/2022	622226 AVELAR COSTA MOREIRA	1810	1	911	OP 640358	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	500,00
07/02/2022	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	1811	1	912	OP 640359	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	500,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0136	
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								
07/02/2022	6600 MARCIA MOREIRA	1812	1	913	OP 640360	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	700,00	
07/02/2022	7028 DIVINO MOREIRA DA SILVA	1809	1	914	OP 640357	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	500,00	
07/02/2022	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	1804	1	915	OP 640353	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	500,00	
07/02/2022	10309 NELSON ARAUJO DOS PASSOS	1805	1	916	OP 640354	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	500,00	
07/02/2022	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	1806	1	917	OP 640355	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	500,00	
07/02/2022	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI	1807	1	919	OP 640356	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 456	500,00	
07/02/2022	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS	1808	1	920	OP 640365	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 457	150,00	
09/02/2022	622594 BRUNA NATALI SOARES GUIMARAES	1939		931	OP 640407	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 588	165,00	
14/02/2022	15959 PHILPE GIAROLA CIPRIANI	1941	1	958	OP 640667	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 702	500,00	
14/02/2022	623194 LEONAN VIANA DE OLIVEIRA	2042		984	OP 640668	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 702	800,00	
09/02/2022	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	2050	1	996	OP 640457	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 605	500,00	
09/02/2022	13061 MARCIONE GONCALVES FERNANDES	2052	1	997	OP 640458	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 605	50,00	
							Total da Ficha:	12.100,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0137	
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								
07/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	290		896	OP 640387	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 477	400,00	
16/02/2022	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	678		949	OP 640723	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 739	566,00	
							Total da Ficha:	966,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0138	
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								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2107		1043	OP 640506	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 26	649,99	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2934		2316	OP 641509	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	22.151,65	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1498		556	OP 640006	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	24.024,58	
							Total da Ficha:	46.826,22	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0139	
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								
11/02/2022	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	50	1	1000	OP 640606	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 670	37.672,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0139	
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									
16/02/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	2245		1182	OP 640728	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 739	16.207,37		
18/02/2022	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	86	2	1558	OP 640838	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 804	10.510,18		
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	589		228	OP 640452	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	152,50		
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	565		232	OP 640450	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	1.351,10		
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	569		235	OP 640451	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	979,40		
02/02/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	738		238	OP 639804	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 367	297,57		
02/02/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	740		240	OP 639857	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 358	2.582,43		
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	549		254	OP 640446	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	1.962,30		
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	555		260	OP 640447	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	557,04		
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	556		261	OP 640448	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	430,44		
02/02/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	741		423	OP 639846	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 352	9.455,00		
07/02/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA	1431		491	OP 640389	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 477	1.215,29		
07/02/2022	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	86	1	847	OP 640392	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 478	6.548,00		
16/02/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	525	1	934	OP 640697	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 722	15.000,00		
09/02/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA	1987		963	OP 640453	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 600	1.626,96		
Total da Ficha:								106.547,58		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0140	
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2935		2317	OP 641510	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	33.799,99		
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2936		2318	OP 641511	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	87.866,67		
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1499		557	OP 640007	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	32.233,32		
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1500		558	OP 640008	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	86.333,32		
Total da Ficha:								240.233,30		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0141	
Classificação: 10.122.0024.2.433			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									
16/02/2022	623130 ADEMIR SEBASTIÃO TAVARES	2075		1024	OP 640694	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 721	1.196,00		
16/02/2022	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA	2282	1	1247	OP 640729	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 739	33,60		
16/02/2022	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.	2283	1	1249	OP 640721	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 738	134,40		
16/02/2022	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA	2285	1	1250	OP 640730	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 739	67,20		
16/02/2022	623010 KARINE CASSIDE MAGALHAES FONSECA	2286	1	1251	OP 640731	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 739	50,40		

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0141

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0145

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0146

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0150

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor						
18/02/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	44	2	1596 OP 640827	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 798	286.866,91
18/02/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	44	2	1596 ANLOP 18	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 798	-286.866,91
18/02/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	44	3	1598 OP 640828	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 798	682.099,97
18/02/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	44	3	1598 ANLOP 19	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 798	-682.099,97
						Total da Ficha:	0,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0162	
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2364		1555	OP 640837	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	494,62	
18/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2364		1555	ANLOP 25	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	-494,62	
23/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2364		1555	OP 640968	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 871	494,62	
18/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2359		1556	OP 640835	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	535,71	
18/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2359		1556	ANLOP 27	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	-535,71	
23/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2359		1556	OP 640966	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 871	535,71	
18/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2361		1557	OP 640836	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	512,76	
18/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2361		1557	ANLOP 26	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	-512,76	
23/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2361		1557	OP 640967	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 871	512,76	
18/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	6	1559	OP 640832	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	126,35	
18/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	7	1560	OP 640833	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	79,80	
18/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	8	1561	OP 640834	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 803	112,10	
02/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	1	296	OP 639852	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 356	2.439,46	
02/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	2	297	OP 639853	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 356	5.570,00	
02/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	3	298	OP 639854	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 356	561,20	
02/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	4	299	OP 639855	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 356	2.419,60	
02/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	5	300	OP 639856	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 356	1.395,00	
							Total da Ficha:	14.246,60	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0171	
Classificação: 10.301.0024.2.413				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								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2108		1044	OP 640507	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 26	25.304,96	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2109		1045	OP 640508	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	4.908,47	
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2192		1112	OP 640559	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	1.005,01	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2402		1883	OP 640803	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	2.032,92	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2753		2153	OP 641348	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	1.743,18	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2778		2172	OP 641365	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	13.843,70	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2937		2319	OP 641512	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 44	889.229,23	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1394		461	OP 639898	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	9.567,44	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1501		559	OP 640009	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	748.859,69	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1502		560	OP 640010	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	161.612,82	
							Total da Ficha:	1.858.107,42	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0172	
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									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2939		2321	OP 641514	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	42.567,20		
Total da Ficha:									42.567,20		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0173	
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									
07/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		289		848	OP 640386	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 477	874,00		
07/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		291		849	OP 640388	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 477	169,92		
Total da Ficha:									1.043,92		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0177	
Classificação: 10.301.0024.2.413					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									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2941		2323	OP 641516	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	106.833,41		
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1503		561	OP 640011	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	90.766,61		
Total da Ficha:									197.600,02		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0196	
Classificação: 10.302.0024.2.415					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									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2779		2173	OP 641366	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	3.023,46		
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2942		2324	OP 641517	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	577.132,49		
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1395		462	OP 639899	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	2.561,25		
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1504		562	OP 640012	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	596.955,76		
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1505		563	OP 640013	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	135.412,23		
Total da Ficha:									1.315.085,19		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0197	
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2110		1046	OP 640509	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 26	2.825,58		
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2193		1113	OP 640560	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	4.341,03		
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2754		2154	OP 641349	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	3.876,39		

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0197	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2780		2174	OP 641367	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	30.764,36	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2944		2326	OP 641519	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	1.396.872,47	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1362		427	OP 639864	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 16	831,91	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1396		463	OP 639900	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	13.981,99	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1506		564	OP 640014	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	1.428.020,32	
Total da Ficha:								2.881.514,05	
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: 0198	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1507		565	OP 640015	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	2.939,78	
Total da Ficha:								2.939,78	
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: 0199	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2111		1047	OP 640510	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	449,26	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2112		1048	OP 640511	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	207,11	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1508		566	OP 640016	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	215.913,53	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1509		567	OP 640017	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	99.537,20	
Total da Ficha:								316.107,10	
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: 0200	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	286		846	OP 640385	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 477	90,00	
Total da Ficha:								90,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0203	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/02/2022	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1275	1	1023	OP 640710	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 729	6.195,71	
16/02/2022	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF	1787	1	1026	OP 640692	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 721	80,00	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0203

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0207

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0211

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/02/2022	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC	523	1	937	OP 640444	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 599	1.320,00
Total da Ficha:								1.320,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0212
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/02/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC		1036	1	1149	OP 640675	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 705	27.531,32	
Total da Ficha:									27.531,32	
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: 0215
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2781		2175	OP 641368	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	1.207,86	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2949		2331	OP 641524	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	187.336,83	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1512		570	OP 640020	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	189.880,01	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1513		571	OP 640021	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	41.807,10	
Total da Ficha:									420.231,80	
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: 0216
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2113		1049	OP 640512	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 26	276,06	
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2194		1114	OP 640561	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	1.996,30	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2782		2176	OP 641369	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	17.230,37	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2951		2333	OP 641526	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	484.014,13	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1363		428	OP 639865	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 16	514,48	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1397		464	OP 639901	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	9.878,88	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1514		572	OP 640022	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	485.809,53	
Total da Ficha:									999.719,75	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0218
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1515		573	OP 640023	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	12.335,24	
Total da Ficha:									12.335,24	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0222
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2954		2336	OP 641529	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	10.716,68
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2955		2337	OP 641530	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	40.416,66
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1518		576	OP 640026	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	10.666,67
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1519		577	OP 640027	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	39.733,64
							Total da Ficha:	101.533,65

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.2.591			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0227	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
02/02/2022	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC		1092		322	OP 639848	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 353	15.155,78	
02/02/2022	901 ANACLIN LTDA		82		323	OP 639849	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 354	16.179,13	
02/02/2022	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP		83		324	OP 639850	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 354	19.941,67	
02/02/2022	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC		85		327	OP 639847	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 353	16.195,52	
02/02/2022	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA		84		424	OP 639851	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 354	17.690,17	
Total da Ficha:									85.162,27	
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: 0233	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
18/02/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1951		1294	OP 640855	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 818	19.315,20	
18/02/2022	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA		195		1295	OP 640852	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 817	1.795,00	
18/02/2022	15449 LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1973		1298	OP 640854	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 817	3.456,00	
Total da Ficha:									24.566,20	
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: 0237	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2195		1115	OP 640562	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	468,81	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2783		2177	OP 641370	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	4.881,44	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2956		2338	OP 641531	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	51.328,18	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1398		465	OP 639902	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 20	1.204,26	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1520		578	OP 640028	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	49.770,23	
Total da Ficha:									107.652,92	
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: 0239	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1521		579	OP 640029	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	7.181,39	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1522		580	OP 640030	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889	3.310,64	
Total da Ficha:									10.492,03	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0242	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2959		2341	OP 641534	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	5.416,67	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1523		581	OP 640031	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	5.483,34	
Total da Ficha:								10.900,01	
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: 0244	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2116		1052	OP 640515	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 26	11.369,49	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2117		1053	OP 640516	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	2.501,98	
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2196		1116	OP 640563	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 29	3.367,61	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2784		2178	OP 641371	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	1.254,45	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2960		2342	OP 641535	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	117.297,93	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1524		582	OP 640032	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	87.448,65	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1525		583	OP 640033	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780	19.847,86	
Total da Ficha:								243.087,97	
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: 0245	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2118		1054	OP 640517	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 26	548,75	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2785		2179	OP 641372	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	2.268,82	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2786		2180	OP 641373	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 49	855,88	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2962		2344	OP 641537	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	38.962,30	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2963		2345	OP 641538	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	5.135,29	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1364		429	OP 639866	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 16	316,74	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1526		584	OP 640034	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	39.270,23	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1527		585	OP 640035	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35	5.135,29	
Total da Ficha:								92.493,30	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0246		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1528		586	OP 640036	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 780
Total da Ficha:								1.130,07
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0247		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2965		2347	OP 641540	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36
Total da Ficha:								21.792,28
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0248		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2119		1055	OP 640518	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2120		1056	OP 640519	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1529		587	OP 640037	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1530		588	OP 640038	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 889
Total da Ficha:								7.466,13
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0252		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2968		2350	OP 641543	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2969		2351	OP 641544	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1531		589	OP 640039	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1532		590	OP 640040	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 35
Total da Ficha:								56.416,70
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita			Ficha: 0913		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
16/02/2022	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA		2017	1	1010	OP 640714	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 732
16/02/2022	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME		2021	1	1013	OP 640727	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 739
16/02/2022	10587 SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME		2020	1	1137	OP 640693	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 721

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0913
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/02/2022	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	2019	1	1261	OP 640720	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 738	28.216,41
							Total da Ficha:	192.444,09
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	12.676.757,52
							Total das demais despesas orçamentárias:	12.676.757,52

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									
11/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	60284/21			RE 1091	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 671	563,40
02/02/2022	1966 LABORATORIO KLETT DE ANALISES CLINICAS	68158/21			RE 639724	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 355	52.554,02
09/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	62924/21			RE 1078	45402 1102 - Saúde - 15%	Descontos:	2.622,45	Débito em Conta: 602	17.574,18
07/02/2022	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS	58496/21			RE 640323	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 458	350,00
09/02/2022	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC	60245/21			RE 1046	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 598	65.902,33
04/02/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68067/21			RE 1033	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 431	39.402,11
04/02/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68750/21			RE 1035	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 431	46.620,00
07/02/2022	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	68747/21			RE 1027	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 480	1.936,00
18/02/2022	15542 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRO HOSF	68749/21			RE 1158	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 805	8.960,00
04/02/2022	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	67839/21			RE 1030	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 431	300,00
07/02/2022	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	64747/21			RE 1023	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 479	914,65
07/02/2022	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	58987/21			RE 1044	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 479	672,00
09/02/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	64063/21			RE 1073	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 592	500,00
18/02/2022	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	65547/21			RE 1169	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 813	1.100,00
02/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64913/21			RE 987	45402 1102 - Saúde - 15%	Descontos:	22,11	Débito em Conta: 359	108,00
02/02/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	68684/21			RE 151	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 368	11.137,43
02/02/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	68684/21			RE 949	45402 1102 - Saúde - 15%	Descontos:	297,57	Débito em Conta: 357	8.862,57
04/02/2022	621077 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	68748/21			RE 1032	45402 1102 - Saúde - 15%	Descontos:	383,41	Débito em Conta: 431	14.840,00
16/02/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	61561/21			RE 1151	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 720	16.996,51
11/02/2022	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610/21			RE 1082	45402 1102 - Saúde - 15%			Débito em Conta: 672	4.150,70

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/02/2022	623006 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	67885/21			RE 1028	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 429	330,60
Total da Conta:								293.774,50
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								293.774,50

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 308	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 781	163.714,15
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 535	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 781	3.130,38
Total da Conta:								166.844,53

Conta: 21881019999000000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 316	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 500	70.824,04
Total da Conta:								70.824,04

Conta: 21881019999000000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 313	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 524	2.051,76
Total da Conta:								2.051,76

Conta: 21881019999000000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 319	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 519	20.202,37
Total da Conta:								20.202,37

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 218810199990000077

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

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

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							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 264	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 36	2.032,92
							Total da Conta:	2.032,92

Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 309	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 539	4.248,75
								Total da Conta:	4.248,75

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 113810600000000044

Cód. Resumido: 73620 IPREV (DESCONTADO A MAIOR)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 656	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 25	1.733,56
							Total da Conta:	1.733,56

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 318		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 534	4.799,79
Total da Conta:								4.799,79
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								738.725,31
Total das despesas extra-orçamentárias:								1.032.499,81
Total das despesas da pasta:								13.729.436,87

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.073				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0151	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	244		157	OP 639845	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 346		43.974,38	
24/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	2418		2046	OP 641454	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 924		16.199,00	
24/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	2418		2046	ANLOP 68	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 924		-16.199,00	
04/02/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	245		342	OP 640326	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 426		45.855,20	
07/02/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	1350		851	OP 640368	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 470		14.124,45	
Total da Ficha:								103.954,03	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.073				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0153	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2022	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	338		161	OP 639841	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 345		19.793,79	
Total da Ficha:								19.793,79	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.412				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0168	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/02/2022	617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	122	1	1979	OP 641450	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 918		30.791,25	
24/02/2022	617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	122	1	1979	ANLOP 63	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 918		-30.791,25	
24/02/2022	617357 DENTAL UNIVERSO EIRELI	123	2	1982	OP 641445	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 916		2.348,80	
09/02/2022	617357 DENTAL UNIVERSO EIRELI	123	1	494	OP 640461	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		1.262,28	
Total da Ficha:								3.611,08	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.412				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0169	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN	1005		309	OP 639842	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 345		6.000,00	
02/02/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN	1005		309	ANLOP 15	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 345		-6.000,00	
18/02/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN	1005		309	OP 640873	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 832		6.000,00	
18/02/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN	1005		309	ANLOP 37	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 832		-6.000,00	
24/02/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN	1005		309	OP 641443	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 913		6.000,00	
24/02/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN	1005		309	ANLOP 39	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 913		-6.000,00	
Total da Ficha:								0,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0174	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	765		1154	OP 640771	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764		2.184,00	
17/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	765		1154	ANLOP 36	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764		-2.184,00	
23/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	765		1154	OP 640958	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 869		2.184,00	
17/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	779		1158	OP 640773	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764		21.840,00	
17/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	779		1158	ANLOP 33	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764		-21.840,00	
23/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	779		1158	OP 640960	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 869		21.840,00	
17/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	764		1166	OP 640777	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765		4.468,00	
17/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	764		1166	ANLOP 31	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765		-4.468,00	
23/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	764		1166	OP 640962	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 870		4.468,00	
24/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	746		2050	OP 641446	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 916		9.711,80	
07/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	1352		371	OP 640366	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 465		9.500,00	
07/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	787		854	OP 640372	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 471		1.620,91	
09/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	786		952	OP 640472	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		1.080,00	
Total da Ficha:								50.404,71	

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: 0175	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2940		2322	OP 641515	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 28		519,98	
07/02/2022	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	1848	1	881	OP 640374	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 471		2.500,00	
07/02/2022	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	1850	1	885	OP 640369	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 470		2.500,00	
07/02/2022	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	1853	1	891	OP 640375	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 471		2.500,00	
07/02/2022	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA	1855	1	892	OP 640376	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 471		2.500,00	
07/02/2022	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	1856	1	894	OP 640370	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 470		2.500,00	
16/02/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	215	2	935	OP 640713	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 731		3.540,24	
16/02/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	215	2	935	ANLOP 61	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 731		-3.540,24	
09/02/2022	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	392	2	939	OP 640459	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 606		3.508,81	
14/02/2022	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	212	2	955	OP 640608	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 708		2.443,50	
09/02/2022	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	150	1	956	OP 640462	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		3.279,72	
07/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1776		980	OP 640882	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		650,01	
Total da Ficha:								22.902,02	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
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: 0176

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	45	3	1180	OP 640770	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764		1.800,00
17/02/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	45	3	1180	ANLOP 32	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764		-1.800,00
23/02/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	45	3	1180	OP 640957	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 869		1.800,00
17/02/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	2244	1	1232	OP 640769	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 761		14.656,63
17/02/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	2244	1	1232	ANLOP 29	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 761		-14.656,63
23/02/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	2244	1	1232	OP 640965	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 870		14.656,63
24/02/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	2244	2	2010	OP 641448	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 916		22.264,06
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	587		230	OP 640470	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		587,60
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	552		256	OP 640465	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		1.430,58
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	553		257	OP 640466	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		987,48
02/02/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	45	2	283	OP 639844	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 346		1.800,00
02/02/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	45	1	288	OP 639843	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 346		1.800,00
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1032		306	OP 639832	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 332		8.111,21
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1027		307	OP 639833	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 333		2.333,08
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1028		308	OP 639834	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 333		2.219,50
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1039		312	OP 639835	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 333		271,09
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1044		313	OP 639836	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 333		141,83
09/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	1347		366	OP 640473	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 610		5,00
07/02/2022	622757 GUIAUTO LTDA	788		852	OP 640373	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 471		180,00
14/02/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	151	1	990	OP 640607	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 707		36.209,81
							Total da Ficha:	94.797,87

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.301.0024.2.414

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0179

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/02/2022	620814 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	1345		901	OP 640367	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	: Débito em Conta: 467	638,00
							Total da Ficha:	638,00

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: 0191

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/02/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	87	1	373	OP 639944	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 380		14.384,64
09/02/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	87	2	929	OP 640460	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		1.798,08
							Total da Ficha:	16.182,72

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0202	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
16/02/2022	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	214	2	936	OP 640711	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 730		6.800,00	
16/02/2022	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	214	2	936	ANLOP 60	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 730		-6.800,00	
							Total da Ficha:	0,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0206	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	588		229	OP 640471	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		242,95	
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	563		233	OP 640468	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		4.321,74	
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	554		258	OP 640467	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		962,16	
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	548		259	OP 640463	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608		3.506,82	
							Total da Ficha:	9.033,67	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0209	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
24/02/2022	8263 HOSPLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS	22		2047	OP 641444	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 916		138.398,00	
							Total da Ficha:	138.398,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0213	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
10/02/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	47	1	315	OP 640548	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 640	13.796,32	
							Total da Ficha:	13.796,32	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0214	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2248	1	1258	OP 640678	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 713		235,30
15/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2248	2	1259	OP 640679	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 713		423,69
								Total da Ficha:	658,99

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0240	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA	1442	1	1150	OP 640775	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764		756,00	
17/02/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	1436		1151	OP 640779	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765		3.040,00	
17/02/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	1436		1151	ANLOP 28	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765		-3.040,00	
23/02/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	1436		1151	OP 640964	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 870		3.040,00	
23/02/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	1436		1151	ANLOP 71	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 870		-3.040,00	
24/02/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	1436		1151	OP 643313	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1491		3.040,00	
Total da Ficha:								3.796,00	

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: 0241	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	1	1189	OP 640674	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 704		427,15	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	2	1190	OP 641795	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 939		284,27	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	3	1191	OP 641796	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 939		240,53	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	4	1192	OP 641797	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 939		410,85	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	4	1192	ANLOP 72	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 939		-410,85	
15/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2249	5	1260	OP 640680	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 714		195,29	
Total da Ficha:								1.147,24	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0249	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	623131 PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HO:	1998	1	1148	OP 640776	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764			872,16
17/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	769		1152	OP 640772	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764			728,00
17/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	769		1152	ANLOP 35	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764			-728,00
23/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	769		1152	OP 640959	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 869			728,00
17/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	781		1156	OP 640774	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764			5.460,00
17/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	781		1156	ANLOP 34	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 764			-5.460,00
23/02/2022	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	781		1156	OP 640961	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 869			5.460,00
17/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	768		1174	OP 640778	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765			2.234,00
17/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	768		1174	ANLOP 30	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 765			-2.234,00
23/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	768		1174	OP 640963	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 870			2.234,00
24/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	758		2066	OP 641447	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 916			2.826,30

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0249		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
07/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		288		895	OP 640371	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 471	643,20
Total da Ficha:								12.763,66
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0251		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		567		231	OP 640469	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608	1.005,70
09/02/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		550		255	OP 640464	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 608	1.582,50
Total da Ficha:								2.588,20
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: 0941		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
24/02/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		2611	1	1984	OP 641449	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 916	1.400,00
16/02/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		1981	1	957	OP 640712	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 730	935,00
16/02/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		1981	1	957	ANLOP 55	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 730	-935,00
Total da Ficha:								1.400,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.591			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0957		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
18/02/2022	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP		2366		1481	OP 640849	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - Débito em Conta: 812	11.776,93
Total da Ficha:								11.776,93
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								507.643,23
Total das demais despesas orçamentárias:								507.643,23

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
Documentos Fiscais	Valor							Valor Pago
02/02/2022	1082 MINASMAQUINAS S/A		68622/21			RE 639465	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual - Débito em Conta: 370	2.288,12
04/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		65/21			RE 1004	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 403	359,33

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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								
18/02/2022	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707/21			RE 1076	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 820		4.800,00	
09/02/2022	6095 DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. LABORATOF	66609/21			RE 42	741857 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 628		4.400,00	
25/02/2022	6118 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC	67641/21			RE 1138	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1480		1.680,00	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66551/21			RE 972	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		451,15	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66551/21			RE 973	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		451,15	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67/21			RE 974	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		114,64	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67/21			RE 975	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		114,64	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66/21			RE 976	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		211,38	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67/21			RE 978	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 329		145,66	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67749/21			RE 979	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		52,84	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67749/21			RE 980	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		52,84	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67749/21			RE 981	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		52,84	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66/21			RE 991	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 331		11.139,81	
01/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67/21			RE 639742	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 334		312,27	
04/02/2022	7047 EQUIPOSERV-COMERCIO DE PRODUTOS ODI	66634/21			RE 1016	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 427		5.996,00	
07/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	67803/21			RE 1013	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 468		1.717,00	
02/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	60316/21			RE 798	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 350		7.704,00	
07/02/2022	13911 LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP	67668/21			RE 793	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 464		7.704,00	
04/02/2022	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	68082/21			RE 1041	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 428		8.687,00	
07/02/2022	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	68082/21			RE 1042	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 469		52.207,00	
07/02/2022	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	68082/21			RE 1043	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 469		8.075,08	
09/02/2022	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	64214/21			RE 1077	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 607		3.481,87	
							Descontos:	167,48	
02/02/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	68181/21			RE 639460	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 366		14.249,90	
							Descontos:	437,47	
02/02/2022	617357 DENTAL UNIVERSO EIRELI	64221/21			RE 997	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 1436		1.043,40	
04/02/2022	618360 PAPELARIA OURO EIRELI	66457/21			RE 1009	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 428		2.406,90	
04/02/2022	618360 PAPELARIA OURO EIRELI	61674/21			RE 1010	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 428		2.609,00	
04/02/2022	619344 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	67843/21			RE 1031	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 427		10.000,00	
02/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64912/21			RE 784	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 344		432,00	
02/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64911/21			RE 988	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1436		128,24	
02/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	68219/21			RE 989	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1436		650,00	
09/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66416/21			RE 782	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 609		645,00	
03/02/2022	619650 F V P COELHO	68659/21			RE 943	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 394		1.191,85	
09/02/2022	619650 F V P COELHO	67104/21			RE 661	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S Débito em Conta: 587		444,00	
02/02/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	68686/21			RE 950	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 351		2.000,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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							
02/02/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	61971/21			RE 639470	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 369		10,00
07/02/2022	620814 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	66465/21			RE 1006	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 466		9.149,22
07/02/2022	622387 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONT	64224/21			RE 1045	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 469		249,71
02/02/2022	622752 OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HO\$	64258/21			RE 639472	45597 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante Débito em Conta: 363		40.000,00
14/02/2022	622927 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	68779/21			RE 660	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 709		2.380,00
Total da Conta:								209.787,84
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								209.787,84
Total das despesas extra-orçamentárias:								209.787,84
Total das despesas da pasta:								717.431,07

MARIANA, 12/05/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Gonçalves

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				
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							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2891		2273	OP 641466	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	25.224,44
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1453		511	OP 639961	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	25.224,44
Total da Ficha:									50.448,88
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:									50.448,88
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: 0028	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2904		2286	OP 641479	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	10.089,77
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1466		524	OP 639974	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	10.089,77
Total da Ficha:									20.179,54
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:									20.179,54
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0001.2.168					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0091	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2772		2166	OP 641359	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	3.363,25
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2913		2295	OP 641488	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	10.089,77
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1476		534	OP 639984	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	10.089,77
Total da Ficha:									23.542,79
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:									23.542,79
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: 0255	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2974		2356	OP 641549	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	10.089,77
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1537		595	OP 640045	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.089,77
Total da Ficha:									20.179,54
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801:									20.179,54

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: 0496	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3075		2457	OP 641650	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	10.089,77	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1636		694	OP 640144	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.089,77	
							Total da Ficha:	20.179,54	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:	20.179,54	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0548	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3097		2479	OP 641672	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 32	10.288,43	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1657		715	OP 640165	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	14.101,98	
							Total da Ficha:	24.390,41	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:	24.390,41	
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: 0600	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3113		2495	OP 641688	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	10.387,09	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1673		731	OP 640181	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	10.387,09	
							Total da Ficha:	20.774,18	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1401:	20.774,18	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0639	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3122		2504	OP 641697	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	10.089,77	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1682		740	OP 640190	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.089,77	
							Total da Ficha:	20.179,54	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:	20.179,54	

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

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0650	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3130		2512	OP 641705	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	10.089,77
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1690		748	OP 640198	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	13.763,22
Total da Ficha:									23.852,99
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:									23.852,99
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: 0672	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3138		2520	OP 641713	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	13.763,22
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1414		481	OP 639918	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	3.053,07
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1698		756	OP 640206	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.089,77
Total da Ficha:									26.906,06
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:									26.906,06
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0711	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3146		2528	OP 641721	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	10.089,77
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1706		764	OP 640214	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.089,77
Total da Ficha:									20.179,54
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:									20.179,54
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: 0733	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2808		2202	OP 641395	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	3.363,25
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3156		2538	OP 641731	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	10.089,77
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1717		775	OP 640225	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.089,77
Total da Ficha:									23.542,79
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:									23.542,79

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0755	
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								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3164		2546	OP 641739	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	10.089,77	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1725		783	OP 640233	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.089,77	
Total da Ficha:								20.179,54	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:								20.179,54	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0820	
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3174		2556	OP 641749	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	10.089,77	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1735		793	OP 640243	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	10.089,77	
Total da Ficha:								20.179,54	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:								20.179,54	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:								334.714,88	

Demais despesas orçamentárias

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								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2890		2272	OP 641465	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	72.479,95	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1452		510	OP 639960	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	81.079,31	
Total da Ficha:								153.559,26	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0002	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1454		512	OP 639962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	23.316,15	
Total da Ficha:								23.316,15	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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					Ficha: 0006	
Classificação: 04.122.0001.2.038					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
25/02/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		2557		1892	OP 641462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 930	250,00		
25/02/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		2555		1904	OP 641461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 930	250,00		
25/02/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		2656		2069	OP 641463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 930	250,00		
25/02/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		2657		2070	OP 641464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 930	250,00		
04/02/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES		1212		336	OP 640289	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 404	250,00		
02/02/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		1260		337	OP 639860	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 362	55,00		
02/02/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		1263		338	OP 639862	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 362	250,00		
02/02/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		1261		339	OP 639861	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 362	250,00		
09/02/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		2025		977	OP 640495	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 619	3.235,00		
09/02/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		2024		978	OP 640494	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 619	3.235,00		
Total da Ficha:									8.275,00		
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Ficha: 0007	
Classificação: 04.122.0001.2.038					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
25/02/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA		2446		1983	OP 641814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	1.480,00		
25/02/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA		2446		1983	ANLOP 47	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	-1.480,00		
Total da Ficha:									0,00		
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Ficha: 0009	
Classificação: 04.122.0001.2.038					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
18/02/2022	623220 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PL		2449		1611	OP 640870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 823	257,25		
25/02/2022	620086 MAXIMIANO UNIFORME E CONFECcoes EI		2344		1813	OP 641813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	3.680,80		
25/02/2022	620086 MAXIMIANO UNIFORME E CONFECcoes EI		2344		1813	ANLOP 53	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	-3.680,80		
Total da Ficha:									257,25		
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Ficha: 0010	
Classificação: 04.122.0001.2.038					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2893		2275	OP 641468	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	6.350,00		
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1455		513	OP 639963	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	6.500,00		
Total da Ficha:									12.850,00		

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0011	
Classificação: 04.122.0001.2.038				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/02/2022	623144 MATHEUS HENRIQUE DE PAULA MATOS	1153		408	OP 640344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 443	11.999,00	
							Total da Ficha:	11.999,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	210.256,66	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2185		1105	OP 640552	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	2.670,87
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2768		2162	OP 641355	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	1.969,65
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2894		2276	OP 641469	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	5.333,52
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2895		2277	OP 641470	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	72.024,04
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1386		453	OP 639890	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	735,67
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1456		514	OP 639964	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	5.333,52
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1457		515	OP 639965	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	72.233,78
							Total da Ficha:	160.301,05

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1458		516	OP 639966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	15.093,11
							Total da Ficha:	15.093,11

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1459		517	OP 639967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	916,74
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1460		518	OP 639968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	422,62
							Total da Ficha:	1.339,36

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0018	
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									
18/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		2053	1	1008	OP 640808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 788	1.075,46	
11/02/2022	623201 VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS L		2243		1175	OP 640613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 678	5.994,00	
17/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	11	1176	OP 640763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 755	1.290,47	
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		236	1	1197	OP 640754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 751	3.150,00	
25/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		2482		1707	OP 641806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 942	195,20	
25/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	12	1713	OP 641805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 942	246,62	
01/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		1304		341	OP 639830	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 328	611,00	
04/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	5	363	OP 640287	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 402	72,56	
04/02/2022	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAVC		517	2	364	OP 640293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 411	2.039,82	
04/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	6	365	OP 640288	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 402	170,35	
08/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	8	856	OP 640410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 554	305,50	
08/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	7	880	OP 640409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 554	579,36	
10/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	9	972	OP 640547	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 635	679,37	
08/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		509	10	993	OP 640411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 562	84,01	
								Total da Ficha:	16.493,72	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						Ficha: 0019	
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2899		2281	OP 641474	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	6.000,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1461		519	OP 639969	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	5.933,33	
								Total da Ficha:	11.933,33	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						Ficha: 0026	
Classificação: 28.846.0000.0.007			3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/02/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		514	2	150	OP 639956	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 396	5.263,85	
								Total da Ficha:	5.263,85	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						Ficha: 0868	
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									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3181		2563	OP 641756	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	15.617,43	

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

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0868	
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							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1742		800	OP 640250	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	17.733,32	
							Total da Ficha:	33.350,75	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:	243.775,17	

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: 0027	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2900		2282	OP 641475	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	9.267,23	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1462		520	OP 639970	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	9.321,96	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1463		521	OP 639971	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	2.051,40	
							Total da Ficha:	20.640,59	

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: 0028	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2186		1106	OP 640553	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 49	2.120,36	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2769		2163	OP 641356	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	12.521,72	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2770		2164	OP 641357	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	213,49	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2902		2284	OP 641477	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	328.428,03	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2903		2285	OP 641478	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	115.070,80	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1387		454	OP 639891	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	11.614,49	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1388		455	OP 639892	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	2.913,11	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1464		522	OP 639972	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	326.944,36	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1465		523	OP 639973	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	124.461,50	
							Total da Ficha:	924.287,86	

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: 0029	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1467		525	OP 639975	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	25.352,52	
							Total da Ficha:	25.352,52	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0030
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1468		526	OP 639976	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	19.232,72
Total da Ficha:									19.232,72
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: 0031
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1369		434	OP 639873	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	226,64
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1370		435	OP 639874	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	104,48
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1469		527	OP 639977	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	45.209,36
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1470		528	OP 639978	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	20.841,27
Total da Ficha:									66.381,75
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: 0032
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	13977 CARLOS HENRIQUE REIS ANTUNES		2707		2143	OP 641788	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 933	3.330,00
Total da Ficha:									3.330,00
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: 0035
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2908		2290	OP 641483	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	6.120,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1471		529	OP 639979	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	8.005,00
Total da Ficha:									14.125,00
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: 0036
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/02/2022	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C		2427		1584	OP 641453	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 923	3.601,68
24/02/2022	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C		2427		1584	ANLOP 38	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 923	-3.601,68
25/02/2022	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C		2427		1584	OP 641457	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 927	3.601,68
25/02/2022	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C		2435		1587	OP 641458	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 927	8.856,87
08/02/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA		2036		986	OP 640420	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 567	1.267,83

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0036	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/02/2022	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C	2047		992	OP 640603	45314 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 666	7.675,46	
Total da Ficha:								21.401,84	
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: 0037	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2909		2291	OP 641484	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	1.883,33	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2910		2292	OP 641485	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	75.949,99	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1472		530	OP 639980	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	2.000,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1473		531	OP 639981	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	75.596,79	
Total da Ficha:								155.430,11	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0038	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/02/2022	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C	631		170	OP 639817	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 319	308,77	
04/02/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	1429		490	OP 640342	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 440	13.968,34	
Total da Ficha:								14.277,11	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.451.0002.2.166				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0071	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	302		291	OP 640320	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 421	44.966,00	
04/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	695		292	OP 640321	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 421	23.625,00	
04/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	298		293	OP 640318	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 421	11.158,00	
04/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	299		294	OP 640319	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 421	59.200,00	
04/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	297		295	OP 640317	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 421	67.080,00	
09/02/2022	622609 FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	301		858	OP 640475	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 612	8.372,00	
09/02/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	714		859	OP 640481	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 612	28.088,00	
09/02/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	713		860	OP 640480	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 612	16.766,00	
09/02/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	712		861	OP 640479	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 612	36.790,00	
09/02/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	711		862	OP 640478	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 612	49.240,00	
09/02/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	701		865	OP 640477	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 612	24.305,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 15.451.0002.2.166			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0071	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		700		866	OP 640476	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 612	16.572,50
Total da Ficha:									386.162,50
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 15.452.0002.1.003			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0077	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		1353		855	OP 640498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	4.980,00
Total da Ficha:									4.980,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 15.452.0002.2.044			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0079	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	14526 GAIA COPIADORA & SERVICOS GRAFICOS L		2023		1275	OP 640824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	3.000,00
Total da Ficha:									3.000,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 25.752.0002.2.425			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0090	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		237	2	1709	OP 644045	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv. Ilum. Públi	Débito em Conta: 9	153.640,72
Total da Ficha:									153.640,72
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:									1.812.242,72
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA						
Classificação: 04.123.0001.2.168			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0091	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2100		1036	OP 640499	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 25	402,31
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2187		1107	OP 640554	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 49	1.074,15
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2771		2165	OP 641358	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	1.193,50
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2911		2293	OP 641486	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 40	17.568,42
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2912		2294	OP 641487	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 40	32.959,99
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1389		456	OP 639893	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	972,25
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1390		457	OP 639894	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	1.498,14

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0001.2.168				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0091	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1474		532	OP 639982	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	17.426,50
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1475		533	OP 639983	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	31.776,66
Total da Ficha:									104.871,92
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0001.2.168				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0092	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2101		1037	OP 640500	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	88,53
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1477		535	OP 639985	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	7.311,21
Total da Ficha:									7.399,74
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0001.2.168				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							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1478		536	OP 639986	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	3.458,85
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1479		537	OP 639987	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	1.594,53
Total da Ficha:									5.053,38
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0001.2.168				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0095	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	12991 ANTONIO MARCOS BARBOSA DE SOUZA		2088		1218	OP 640650	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 686	110,00
14/02/2022	618356 STEFFANY SILVA SARTORI		2262		1219	OP 640653	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 686	205,00
14/02/2022	619842 AMARA CRISTINA FERREIRA		2261		1220	OP 640652	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 686	205,00
14/02/2022	621953 LARISSA YARA DAS GRAÇAS MAIA GONÇAL		2260		1221	OP 640651	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 686	205,00
Total da Ficha:									725,00
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0001.2.168				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0097	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	619566 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLIC		2289		1255	OP 640676	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 710	3.950,00

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: 04.123.0001.2.168					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0097	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	142	1	890	OP 640757	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 752	5.400,00	
							Total da Ficha:	9.350,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0001.2.168					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0098	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2917		2299	OP 641492	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	8.000,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1480		538	OP 639988	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	8.000,00	
							Total da Ficha:	16.000,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0001.2.168					3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			Ficha: 0100	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/02/2022	623223 DANUTA NIQUINI RAMOS & CIA LTDA	2486		1710	OP 640935	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 857	1.178,72	
							Total da Ficha:	1.178,72	
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: 0102	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2188		1108	OP 640555	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 49	1.114,80	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2773		2167	OP 641360	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	1.054,51	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2918		2300	OP 641493	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	17.819,50	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2919		2301	OP 641494	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	39.093,66	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1481		539	OP 639989	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	17.534,69	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1482		540	OP 639990	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	39.854,83	
							Total da Ficha:	116.471,99	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0103	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1483		541	OP 639991	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	7.907,70	
							Total da Ficha:	7.907,70	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0104	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1484		542	OP 639992	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	2.997,66	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1485		543	OP 639993	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	1.381,92	
Total da Ficha:								4.379,58	
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: 0109	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/02/2022	619129 CERDIGITAL LTDA	1937		1021	OP 640589	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 656	1.049,99	
09/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1994	1	1030	OP 640474	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 611	1.099,15	
Total da Ficha:								2.149,14	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0110	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2923		2305	OP 641498	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 31	7.000,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1486		544	OP 639994	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	7.000,00	
Total da Ficha:								14.000,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0123	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	3226		2609	OP 641830	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 949	26.345,78	
Total da Ficha:								26.345,78	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.129.0010.2.514				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0866	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/02/2022	623088 VERA SALES E SOUZA LTDA	2161		1196	OP 640643	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 681	1.000,00	
17/02/2022	623208 JUSSEIR REIS DO NASCIMENTO	2333		1276	OP 640795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	1.000,00	
17/02/2022	623059 DINOEL MOREIRA TEODORO	2296		1280	OP 640794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	500,00	
17/02/2022	623033 VICENTE HENRIQUE DA SILVA	2341		1286	OP 640796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	1.000,00	
17/02/2022	623033 VICENTE HENRIQUE DA SILVA	2341		1286	ANLOP 54	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	-1.000,00	
07/02/2022	623089 ANA RIBEIRO MALACO 08033166665	387		59	OP 639954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 450	500,00	

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: 0866	
Classificação: 04.129.0010.2.514					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	623094 NETO - MANUTENCAO REPAROS EM MANG	389		60	OP 640872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 830	500,00	
18/02/2022	623094 NETO - MANUTENCAO REPAROS EM MANG	389		60	ANLOP 44	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 830	-500,00	
09/02/2022	623084 MONALISA ROBERTO DO CARMO LOPES 91	1849		883	OP 640434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 583	1.000,00	
							Total da Ficha:	4.000,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA			Ficha: 0870	
Classificação: 04.123.0001.2.168					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3182		2564	OP 641757	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 39	12.428,33	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3182		2564	OP 642388	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 43	12.428,33	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3182		2564	ANLOP 65	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 39	-12.428,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1743		801	OP 640251	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	12.168,34	
							Total da Ficha:	24.596,67	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA			Ficha: 0961	
Classificação: 28.841.0000.0.001					3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/02/2022	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	223	2	1139	OP 644116	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	20.223,63	
10/02/2022	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	243	2	1141	OP 644114	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	69.320,22	
							Total da Ficha:	89.543,85	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA			Ficha: 0962	
Classificação: 28.841.0000.0.001					4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/02/2022	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	222	2	1138	OP 644115	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	66.267,43	
10/02/2022	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	221	2	1140	OP 644113	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	218.058,11	
10/02/2022	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	220	2	1142	OP 644117	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.137,40	
10/02/2022	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	251	2	1143	OP 644118	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.704,11	
							Total da Ficha:	300.167,05	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:	734.140,52	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0254	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2197		1117	OP 640564	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	823,00
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2787		2181	OP 641374	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	457,22
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2970		2352	OP 641545	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	82.502,75
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1533		591	OP 640041	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	88.405,59
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1534		592	OP 640042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	20.159,54
Total da Ficha:									192.348,10
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: 0255	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2198		1118	OP 640565	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	1.741,14
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2199		1119	OP 640566	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	1.393,50
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2788		2182	OP 641375	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	3.527,28
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2789		2183	OP 641376	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	838,68
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2972		2354	OP 641547	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	146.200,17
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2973		2355	OP 641548	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	120.090,66
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1399		466	OP 639903	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	3.845,45
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1400		467	OP 639904	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.700,55
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1535		593	OP 640043	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	149.713,08
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1536		594	OP 640044	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	112.837,49
Total da Ficha:									541.888,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0256	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/02/2022	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV		2062		1015	OP 640550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 643	1.352,34
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1538		596	OP 640046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	24.942,67
Total da Ficha:									26.295,01
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: 0257	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2976		2358	OP 641551	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	1.902,27

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0257	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1539		597	OP 640047	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	8.262,74	
							Total da Ficha:	10.165,01	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0258	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1540		598	OP 640048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	21.096,04	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1541		599	OP 640049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	9.725,30	
							Total da Ficha:	30.821,34	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC			Ficha: 0259	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
02/02/2022	622950 WALBER LUIZ DA SILVA	381		56	OP 639930	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 375	68,00
09/02/2022	11925 ANDRE FERNANDES DA COSTA MILANEZ	1803		902	OP 640412	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 591	55,00
09/02/2022	617107 KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	1864		976	OP 640413	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 591	55,00
							Total da Ficha:	178,00

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0260	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	1820		1266	OP 640823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	2.219,10	
							Total da Ficha:	2.219,10	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320					3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0262	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais										
09/02/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	316	1	1014	OP 640530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	70.061,52		
18/02/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	316	2	1246	OP 640804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 788	64.100,26		
08/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	785	1	971	OP 640414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	420.476,91		
							Total da Ficha:	554.638,69		

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2980		2362	OP 641555	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	16.933,33
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2981		2363	OP 641556	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 41	29.866,67
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1543		601	OP 640051	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	16.700,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1544		602	OP 640052	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	28.633,34
							Total da Ficha:	92.133,34

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0926	
Classificação: 08.244.0001.2.456				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	247		1267	OP 640814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 794	3.830,27	
Total da Ficha:								3.830,27	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0932	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/02/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	2060		1012	OP 640416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 564	12.862,90	
08/02/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	2069		1017	OP 640423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 572	133.542,68	
04/02/2022	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	1440		497	OP 640290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	300,00	
Total da Ficha:								146.705,58	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								1.665.781,21	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0284	
Classificação: 08.243.0019.2.401				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								
07/02/2022	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	321	1	834	OP 640380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 472	2.690,00	
Total da Ficha:								2.690,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0286	
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								
04/02/2022	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	310	1	277	OP 640328	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 434	3.915,00	
18/02/2022	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	337	1	831	OP 640848	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 811	2.031,79	
Total da Ficha:								5.946,79	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0301	
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								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2982		2364	OP 641557	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	180.022,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1545		603	OP 640053	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	172.507,90	
Total da Ficha:								352.530,23	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 08.244.0019.2.175			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0302	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		1354		1172	OP 640657	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	29.032,31
Total da Ficha:									29.032,31
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.178			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0304	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2983		2365	OP 641558	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	3.715,99
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1546		604	OP 640054	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	3.802,98
Total da Ficha:									7.518,97
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.178			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0305	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1547		605	OP 640055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	954,03
Total da Ficha:									954,03
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.178			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0307	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2985		2367	OP 641560	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	2.665,00
04/02/2022	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO		447	1	508	OP 640330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 435	3.000,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1548		606	OP 640056	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	2.600,00
Total da Ficha:									8.265,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0309	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2790		2184	OP 641377	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	806,36
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2986		2368	OP 641561	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	189.575,84
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1401		468	OP 639905	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	261,20
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1549		607	OP 640057	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	180.144,18

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0309	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1550		608	OP 640058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	39.779,43
Total da Ficha:									410.567,01
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0311	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2200		1120	OP 640567	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	623,22
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2791		2185	OP 641378	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	1.879,85
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2988		2370	OP 641563	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	70.766,93
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2989		2371	OP 641564	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	2.193,47
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1402		469	OP 639906	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.645,65
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1551		609	OP 640059	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	69.948,58
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1552		610	OP 640060	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	2.193,47
Total da Ficha:									149.251,17
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0312	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1553		611	OP 640061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	482,69
Total da Ficha:									482,69
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0313	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2991		2373	OP 641566	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	1.418,12
Total da Ficha:									1.418,12
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0314	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1554		612	OP 640062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	10.446,23

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0314	
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1555		613	OP 640063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	4.815,76	
Total da Ficha:								15.261,99	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0315	
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								
04/02/2022	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	317	1	392	OP 640286	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 401	1.700,00	
18/02/2022	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	315	1	832	OP 640846	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 809	2.545,06	
Total da Ficha:								4.245,06	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0316	
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								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2994		2376	OP 641569	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	27.216,67	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2995		2377	OP 641570	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	6.983,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1556		614	OP 640064	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	26.783,35	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1557		615	OP 640065	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	6.433,32	
Total da Ficha:								67.416,67	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0318	
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								
14/02/2022	619858 GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	64		1167	OP 640655	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 696	26.904,48	
11/02/2022	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	1954		1168	OP 640641	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 680	54.198,88	
11/02/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	1953		1169	OP 640640	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 680	32.558,32	
18/02/2022	16889 A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTO	750		1698	OP 640845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	109.177,60	
18/02/2022	15884 SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIREI	743		1699	OP 640844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	68.266,00	
03/02/2022	618823 MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHA	37		389	OP 639949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 383	33.923,04	
02/02/2022	622977 COMERCIAL A MAIS - COMERCIO E UTILIDA	24		393	OP 639925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 371	256.957,28	
02/02/2022	622977 COMERCIAL A MAIS - COMERCIO E UTILIDA	25		394	OP 639926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 371	45.425,68	
03/02/2022	12998 COMERCIAL DARA LTDA	30		395	OP 639946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 382	235.901,60	
02/02/2022	621204 AUTENTICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	69		396	OP 639927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 372	36.652,48	
04/02/2022	622973 MFG COMERCIO DE UTILIDADES EM GERA	67		503	OP 640341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 439	32.558,32	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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					3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita					Ficha: 0318	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
04/02/2022	16889 A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTO		33		504	OP 640337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 437	101.379,20		
04/02/2022	16889 A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTO		34		507	OP 640338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 437	38.992,00		
Total da Ficha:									1.072.894,88		
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: 0319	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
16/02/2022	958 JOSE MAGELA EDUARDO-ME		1952		1217	OP 640735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 744	82.694,30		
04/02/2022	1573 DECIO OSORIO - ME		1031		386	OP 640333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 435	14.791,98		
Total da Ficha:									97.486,28		
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: 0320	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
18/02/2022	623204 ANA GERALDA DE PAIVA NIQUINI		204	1	1264	OP 640809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 789	1.100,00		
18/02/2022	623203 ALEQUISON OLIVEIRA LOPES		210	1	1265	OP 640820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	500,00		
23/02/2022	622720 VINICIO CELESTINO DE SOUZA		1127	1	1299	OP 640981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
25/02/2022	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH		1128	1	1300	OP 641337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00		
23/02/2022	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA		1129	1	1301	OP 640982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES		1130	1	1302	OP 640983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA		1131	1	1303	OP 640984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT		1132	1	1304	OP 640985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES		1133	1	1305	OP 640986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES		1134	1	1306	OP 640987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	618753 VINICIUS AUGUSTO FERREIRA MENEZES		1135	1	1307	OP 640988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA		1136	1	1308	OP 640989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
25/02/2022	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO		1137	1	1309	OP 641338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00		
23/02/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES		1138	1	1310	OP 640990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	622575 VALDEMIR JOSE DE LIMA		1139	1	1311	OP 640991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES		1140	1	1312	OP 640992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
23/02/2022	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA		1141	1	1313	OP 640993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00		
24/02/2022	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA		1109	1	1315	OP 641418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00		
24/02/2022	622055 SEBASTIAO GONCALVES		1110	1	1316	OP 641419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00		
23/02/2022	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO		1111	1	1317	OP 641110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00		

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
23/02/2022	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA		1112	1	1318	OP 641111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	622815 SIDNEI MARTINS DE ALMEIDA		1113	1	1319	OP 641112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
24/02/2022	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA		1114	1	1320	OP 641420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
24/02/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		1115	1	1321	OP 641421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
24/02/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		1116	1	1322	OP 641422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES		1117	1	1323	OP 641113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
24/02/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		1119	1	1324	OP 641423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL		1120	1	1325	OP 641114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
24/02/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		1121	1	1326	OP 641424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
24/02/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		1122	1	1327	OP 641425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA		1123	1	1328	OP 641115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
24/02/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		1124	1	1329	OP 641426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	3565 SANDRA MARIA DE SOUZA		1125	1	1330	OP 641116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	9514 SHIRLEINE DA CONCEICAO PEREIRA		1108	1	1331	OP 641010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
24/02/2022	622955 DIRCEU RAIMUNDO DA SILVA DIAS		988	1	1332	OP 641412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	622834 DIRCEU REIS FERREIRA		989	1	1333	OP 641086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00	
23/02/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES		990	1	1335	OP 641087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00	
23/02/2022	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA		991	1	1336	OP 641135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	619930 DARCI MARTINS DA SILVA		992	1	1337	OP 641136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES		993	1	1339	OP 641137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES		994	1	1340	OP 641209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO		995	1	1341	OP 641210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA		996	1	1342	OP 641211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA		997	1	1343	OP 641212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES		998	1	1344	OP 641213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	620142 DENILIO QUINTINO		999	1	1345	OP 641214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA		1000	1	1346	OP 641215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
24/02/2022	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA		968	1	1348	OP 641411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	622911 FERNANDA MOREIRA DE ARAUJO		970	1	1349	OP 641234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		972	1	1350	OP 641235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA		973	1	1351	OP 641236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS		974	1	1352	OP 641237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO		975	1	1353	OP 641238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		976	1	1354	OP 641202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		977	1	1355	OP 641203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS										Exercício de 2022
MUNICIPIO DE MARIANA										Página: 83/180
Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022										
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: 0320
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
23/02/2022	620053 FERNANDA CARINA REIS	979	1	1356	OP 641204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905		300,00	
23/02/2022	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	980	1	1357	OP 641205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905		300,00	
23/02/2022	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	981	1	1358	OP 641206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905		300,00	
23/02/2022	618368 FERNANDO DA ROCHA	982	1	1359	OP 641207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905		300,00	
23/02/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	983	1	1360	OP 641208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905		300,00	
23/02/2022	4838 FABIO EDUARDO DA SILVA	984	1	1361	OP 641239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906		300,00	
23/02/2022	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	985	1	1362	OP 641240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906		300,00	
23/02/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	986	1	1363	OP 641241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906		300,00	
23/02/2022	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	987	1	1364	OP 641242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906		300,00	
23/02/2022	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	1126	1	1366	OP 641046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896		300,00	
23/02/2022	623016 EDER FRANCISCO JUSTO	815	1	1367	OP 641038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896		300,00	
23/02/2022	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	816	1	1368	OP 641039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896		300,00	
23/02/2022	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	817	1	1369	OP 641040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896		300,00	
23/02/2022	617658 ELIANE APARECIDA PINHEIRO	818	1	1370	OP 641041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896		300,00	
23/02/2022	16671 EVANDRO GERALDO LOPES DA SILVA	820	1	1371	OP 641042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896		300,00	
23/02/2022	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	821	1	1372	OP 641043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896		300,00	
24/02/2022	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	822	1	1373	OP 641399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911		300,00	
23/02/2022	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	824	1	1374	OP 641066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	825	1	1375	OP 641067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA	826	1	1376	OP 641068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	3508 ELIZABETH TEIXEIRA UBALDO	827	1	1377	OP 641069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	828	1	1378	OP 641070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
25/02/2022	618973 ELAINE APARECIDA PEREIRA	834	1	1379	OP 641327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926		300,00	
23/02/2022	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	835	1	1380	OP 641071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	836	1	1381	OP 641072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	838	1	1382	OP 641073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	839	1	1383	OP 641074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	840	1	1384	OP 641075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
24/02/2022	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	841	1	1385	OP 641401	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911		300,00	
23/02/2022	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	842	1	1386	OP 641076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	619907 EDSON ESPINULA	846	1	1387	OP 641077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
23/02/2022	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	847	1	1388	OP 641078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	
24/02/2022	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	849	1	1389	OP 641402	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911		300,00	
25/02/2022	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	850	1	1390	OP 641328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926		300,00	
23/02/2022	622589 ELIANE DO ROSARIO ROMUALDO GOMES	851	1	1391	OP 641079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898		300,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/02/2022	622585 EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA	852	1	1392	OP 641403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	10923 EDILENE ANDRADE ROCHA	854	1	1393	OP 641121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	855	1	1394	OP 641122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	856	1	1395	OP 641123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	857	1	1396	OP 641124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	620410 EDMILSON JOANES PINTO	858	1	1397	OP 641125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	859	1	1398	OP 641081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00	
23/02/2022	620410 EDMILSON JOANES PINTO	861	1	1399	OP 641126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	843	1	1400	OP 641094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	925	1	1401	OP 641153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	932	1	1402	OP 641134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
25/02/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	907	1	1403	OP 641331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	
25/02/2022	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	906	1	1404	OP 641330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	
23/02/2022	622418 ARLINDO REI DE FRANCA	908	1	1405	OP 641084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00	
23/02/2022	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	909	1	1406	OP 641145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	910	1	1407	OP 641146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	911	1	1408	OP 641147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	617851 ARLINDO GONÇALVES DA CUNHA	913	1	1409	OP 641148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	914	1	1410	OP 641149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
24/02/2022	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	915	1	1411	OP 641409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	622579 ANTONIO ALBERTO FERNANDES	916	1	1412	OP 641150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	917	1	1413	OP 641151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	919	1	1414	OP 641152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
24/02/2022	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	920	1	1415	OP 641410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	922	1	1416	OP 641096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	620064 ARLINDA NUNES	923	1	1417	OP 641097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	924	1	1418	OP 641098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	926	1	1419	OP 641099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	617644 ARLINDO VIEIRA EPIFÂNIO	927	1	1420	OP 641154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	928	1	1421	OP 641155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	929	1	1422	OP 641156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	12720 ADILSON GERALDO ARCANJO	930	1	1423	OP 641157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	931	1	1424	OP 641158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	619290 ALESSANDRO FERNANDES	933	1	1425	OP 641159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
25/02/2022	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	934	1	1426	OP 641332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	622722 ANTONIO CARLOS ALVES MILAGRES FONS	935	1	1427	OP 641100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	620505 ALOISIO ALVES	937	1	1428	OP 641101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	938	1	1429	OP 641102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	939	1	1430	OP 641103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	940	1	1431	OP 641104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	941	1	1432	OP 641105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	942	1	1433	OP 641106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	622971 ANTONIO LAZARO DA CRUZ	943	1	1434	OP 641107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	623015 ARLINDO GERALDO CRISPIM	944	1	1435	OP 641108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	945	1	1436	OP 641109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
25/02/2022	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	946	1	1437	OP 641333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	
23/02/2022	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	947	1	1438	OP 641044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	948	1	1439	OP 641045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	622905 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	862	1	1446	OP 641127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	863	1	1447	OP 641128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	15434 JOSE DE SOUZA	864	1	1449	OP 641129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	865	1	1450	OP 641224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	620012 JOSE BEATO	867	1	1451	OP 641225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
24/02/2022	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	868	1	1452	OP 641404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	617208 JOSÉ GERALDO MOL	869	1	1454	OP 641245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622588 JAIME ROQUE DE MORAES	870	1	1455	OP 641246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622582 JOSE QUIRINO DOS SANTOS	871	1	1456	OP 641247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	873	1	1457	OP 641248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	874	1	1458	OP 641249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
24/02/2022	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	875	1	1459	OP 641405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
25/02/2022	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	876	1	1460	OP 641329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	
23/02/2022	12418 JOSE GERALDO CIRIACO	878	1	1461	OP 641250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
24/02/2022	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	879	1	1462	OP 641406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	880	1	1463	OP 641251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	619905 JORDANA CRISTINA COTA	881	1	1464	OP 641252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622715 JOAO PAULO RESI	882	1	1465	OP 641253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
24/02/2022	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	884	1	1466	OP 641407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	885	1	1467	OP 641226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	886	1	1468	OP 641227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	887	1	1469	OP 641255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	888	1	1470	OP 641256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	892	1	1471	OP 641258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	16834 JOAO MARIA DE LIMA	891	1	1473	OP 641257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622831 JULIO CESAR PEREIRA	893	1	1474	OP 641259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622818 JOSE GERALDO BENTO	894	1	1475	OP 641260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622808 JESSICA TAINARA DA SILVA	895	1	1476	OP 641261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	896	1	1477	OP 641262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	897	1	1478	OP 641263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
24/02/2022	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	898	1	1479	OP 641408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	899	1	1480	OP 641228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	622577 JORGE DANIEL DO NASCIMENTO	900	1	1482	OP 641229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	15434 JOSE DE SOUZA	901	1	1483	OP 641230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	620488 JECI DE OLIVEIRA	902	1	1484	OP 641231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	14204 JOAO ALVES	903	1	1485	OP 641232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	622089 JOSE COTA DE CASTRO	904	1	1486	OP 641233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA	905	1	1487	OP 641131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1089	1	1489	OP 641278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1088	1	1490	OP 641277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
25/02/2022	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	1090	1	1491	OP 641334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	
23/02/2022	622917 MARCILENE SILVA LIMA	1091	1	1492	OP 641279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
25/02/2022	622909 MARIA DE LOURDES SOUZA SENEM	1093	1	1493	OP 641335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	
23/02/2022	622910 MARIA DAS GRACAS DA MATA PAIXAO	1094	1	1494	OP 641280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	1095	1	1495	OP 641281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	1096	1	1496	OP 641282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1097	1	1497	OP 641283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	1053	1	1498	OP 641264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622822 MARILZA DA SILVA ALVARENGA OLIVEIRA	1054	1	1499	OP 641265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622819 MARCILENE ARLINDA DA SILVA	1055	1	1500	OP 641266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	1056	1	1501	OP 641267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	1057	1	1502	OP 641268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	1058	1	1503	OP 641269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	1059	1	1504	OP 641270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	617620 MAGNO CAMILO LANA	1060	1	1505	OP 641271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	1061	1	1506	OP 641292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00	
23/02/2022	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	1062	1	1507	OP 641293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 87/180

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	1064	1	1509	OP 641294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	617153 MARCINA DRUMOND DE MELO	1038	1	1510	OP 641285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	4291 MARIA APARECIDA RAMOS	1045	1	1511	OP 641286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	622833 MARIA DE LOURDES DE ASSIS PEREIRA	1066	1	1512	OP 641295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	1046	1	1513	OP 641287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
24/02/2022	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	1047	1	1514	OP 641413	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1048	1	1515	OP 641288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	1049	1	1516	OP 641289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	2753 MARCOS ANTONIO DA SILVA	1050	1	1517	OP 641290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	1075	1	1518	OP 641300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	12805 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA	1076	1	1519	OP 641301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	1077	1	1520	OP 641302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	1078	1	1521	OP 641303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	618144 MARIA DO ROSÁRIO SACRAMENTO MARIAI	1080	1	1522	OP 641304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	14407 MARIA DAS GRAÇAS PERES RAMOS	1081	1	1523	OP 641305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	622716 MARCELO DOS REIS GOMES	1082	1	1524	OP 641306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	1083	1	1525	OP 641307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	617320 MARIA ALICE MIRANDA	1084	1	1526	OP 641308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	623017 MARCOSPAAULO FREITAS GOMES	1085	1	1527	OP 641309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
24/02/2022	623014 MARCIO APARECIDO CALAZANS	1086	1	1528	OP 641415	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	1051	1	1529	OP 641291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	618378 MAURICIO NASCIMENTO	1098	1	1531	OP 641310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1099	1	1532	OP 641311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	1100	1	1533	OP 641312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
24/02/2022	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	1101	1	1534	OP 641416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
24/02/2022	622183 MARILEIA MARIA WALTER	1102	1	1535	OP 641417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	1103	1	1536	OP 641313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	1104	1	1537	OP 641314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	1105	1	1538	OP 641315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
25/02/2022	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	1106	1	1539	OP 641336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00
23/02/2022	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	1067	1	1540	OP 641296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1068	1	1541	OP 641297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	1069	1	1542	OP 641298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	1070	1	1543	OP 641299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1071	1	1544	OP 641273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 88/180

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	1072	1	1545	OP 641274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00
23/02/2022	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	1073	1	1546	OP 641275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00
23/02/2022	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	1074	1	1547	OP 641276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00
24/02/2022	619915 MARIA MADALENA RAMOS	1052	1	1548	OP 641414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	1063	1	1550	OP 641272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00
23/02/2022	12504 GERALDO MAROTA	1213	1	1624	OP 641183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
25/02/2022	622912 GERALDO MARCELO JANUARIO	1214	1	1625	OP 641342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00
23/02/2022	618929 GILMAR LOPES BADARO	1216	1	1626	OP 641185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	1217	1	1627	OP 641186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	6414 GLEISON DA SILVA NUNES	1218	1	1628	OP 641187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	1219	1	1629	OP 641188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	622809 GERALDA LIBERATO MARTINS	1221	1	1630	OP 641189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
24/02/2022	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	1222	1	1631	OP 641432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	1223	1	1632	OP 641190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	1224	1	1633	OP 641191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	1226	1	1634	OP 641192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	12504 GERALDO MAROTA	1227	1	1635	OP 641193	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	1228	1	1636	OP 641194	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	12504 GERALDO MAROTA	1229	1	1637	OP 641195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	1230	1	1638	OP 641196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	1232	1	1639	OP 641197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	1233	1	1640	OP 641198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
24/02/2022	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	1234	1	1641	OP 641433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	1235	1	1642	OP 641138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00
23/02/2022	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	1236	1	1643	OP 641139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00
23/02/2022	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	1237	1	1644	OP 641199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
24/02/2022	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	1256	1	1645	OP 641435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	1238	1	1646	OP 641161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	150,00
23/02/2022	622574 RENY MATILDES BARU	1239	1	1647	OP 641162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	1240	1	1648	OP 641163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
24/02/2022	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	1241	1	1649	OP 641434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	150,00
23/02/2022	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	1243	1	1650	OP 641316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	1244	1	1651	OP 641317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	622913 REGINALDO ARLINDO SILVA	1245	1	1653	OP 641318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	6469 RODRIGO DA SILVA JULIO	1246	1	1654	OP 641319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
23/02/2022	622052 RAIMUNDO XAVIER		1248	1	1656	OP 641164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA		1249	1	1657	OP 641165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	622823 ROBERTO CARLOS PEREIRA		1250	1	1658	OP 641166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
23/02/2022	620703 REINALDO MOREIRA		1251	1	1659	OP 641167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00	
25/02/2022	12474 ROQUE RUFINO MARTINS		1252	1	1660	OP 641343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	
23/02/2022	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS		1254	1	1661	OP 641320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00	
23/02/2022	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA		1255	1	1662	OP 641321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00	
23/02/2022	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO		1258	1	1663	OP 641323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00	
23/02/2022	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA		1257	1	1664	OP 641322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 908	300,00	
23/02/2022	14441 OLGA GONÇALVES VEISAC		1168	1	1665	OP 641026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	620708 OZILETE MAIA GONCALVES		1169	1	1666	OP 641027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO		1170	1	1667	OP 641028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	8990 WALDEMAR DE JESUS MALTA		1156	1	1668	OP 641022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	622825 WILLIAN ARLINDO DA COSTA		1157	1	1669	OP 641023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS		1158	1	1670	OP 641024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS		1159	1	1671	OP 641025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO		1160	1	1672	OP 641047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS		1161	1	1673	OP 641048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	621138 WANDELI CARVALHO		1162	1	1674	OP 641049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS		1164	1	1675	OP 641050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	12417 WILSON MARQUES		1165	1	1676	OP 641051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA		1166	1	1677	OP 641052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES		1167	1	1678	OP 641053	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	617612 IZABEL MENDES ALVES		1142	1	1679	OP 641011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	622810 IZABELLE FERREIRA SOARES ROBERTO D		1143	1	1681	OP 641012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	15045 IZAIRA FRANCISCA DE ARAUJO		1144	1	1682	OP 641013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO		1145	1	1683	OP 641014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO		1146	1	1684	OP 641015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	618224 IRENE PINTO IZABEL		1147	1	1685	OP 641016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA		1148	1	1686	OP 641017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO		1149	1	1687	OP 641018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA		1150	1	1688	OP 641019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA		1151	1	1689	OP 641020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA		1152	1	1691	OP 641021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	622070 TADEU ELIAS DA SILVA		1196	1	1761	OP 641243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 90/180

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	1197	1	1762	OP 641244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00
25/02/2022	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	1198	1	1763	OP 641341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00
23/02/2022	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	1187	1	1764	OP 641216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00
23/02/2022	622816 ZENIDE JOEL MARTINS	1188	1	1765	OP 641217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00
23/02/2022	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	1189	1	1766	OP 641218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00
23/02/2022	622817 KELLY CRISTINA DA SILVA BADARO	1190	1	1767	OP 641219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00
23/02/2022	622907 PAULA PIMENTEL MAGALHAES	1171	1	1768	OP 641054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
23/02/2022	622824 PAULO CEZAR DA SILVA	1172	1	1769	OP 641088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00
23/02/2022	622814 PAULO RODRIGO LEAL	1173	1	1770	OP 641055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
23/02/2022	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA	1174	1	1771	OP 641056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
24/02/2022	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	1175	1	1772	OP 641427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
24/02/2022	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	1176	1	1773	OP 641428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	1177	1	1774	OP 641057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
24/02/2022	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	1178	1	1775	OP 641429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	1215	1	1776	OP 641184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	617957 LUCIANO HONÓRIO	1269	1	1777	OP 641171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	1270	1	1778	OP 641172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	1271	1	1779	OP 641173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	1272	1	1780	OP 641174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	1273	1	1781	OP 641175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	1274	1	1782	OP 641176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	622580 LUIZ DUTRA CARNEIRO	1276	1	1783	OP 641177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
25/02/2022	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	1277	1	1784	OP 641344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00
23/02/2022	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	1278	1	1785	OP 641178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	1279	1	1786	OP 641179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	1281	1	1787	OP 641180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
25/02/2022	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	1280	1	1788	OP 641345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00
23/02/2022	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	1201	1	1789	OP 641059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
24/02/2022	619182 NELSON DOS PASSOS	1199	1	1790	OP 641430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	13996 NEUSA DA CONCEIÇÃO FRAGA BOTELHO	1200	1	1791	OP 641058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
23/02/2022	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	1202	1	1792	OP 641060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
23/02/2022	622295 NILSA SILVA DIAS	1203	1	1793	OP 641061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
23/02/2022	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	1204	1	1794	OP 641062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
23/02/2022	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	1205	1	1795	OP 641063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00
24/02/2022	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	1206	1	1796	OP 641431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	210,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	1207	1	1797	OP 641031	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 895	300,00
23/02/2022	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	1208	1	1798	OP 641032	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 895	300,00
23/02/2022	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	1209	1	1799	OP 641033	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 895	300,00
23/02/2022	622572 NILSON FERREIRA	1210	1	1800	OP 641034	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 895	300,00
23/02/2022	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	1211	1	1801	OP 641035	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 895	300,00
25/02/2022	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	1286	1	1802	OP 641346	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 926	300,00
23/02/2022	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	1300	1	1803	OP 641005	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	1301	1	1804	OP 641006	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	622970 CLEITON JULIANO DE JESUS	1302	1	1805	OP 641007	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	623019 CID DASILVA PEREIRA	1303	1	1806	OP 641008	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	620605 CICERO TEIXEIRA	1285	1	1807	OP 640998	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
24/02/2022	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	1296	1	1808	OP 641438	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	1282	1	1809	OP 640996	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	620876 CELIO DOS PASSOS BORGES	1283	1	1810	OP 641324	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	1284	1	1811	OP 640997	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	17039 CRISTIANE MARCILIO	1287	1	1812	OP 640999	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	1288	1	1814	OP 641000	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	1289	1	1815	OP 641001	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	1290	1	1816	OP 641325	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 908	300,00
24/02/2022	622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ	1291	1	1817	OP 641437	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 911	300,00
23/02/2022	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	1292	1	1818	OP 641326	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 908	300,00
23/02/2022	15579 CRISPIM LAPA	1295	1	1819	OP 641002	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	622578 CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES	1298	1	1820	OP 641003	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	1299	1	1821	OP 641004	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 893	300,00
23/02/2022	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	1179	1	1921	OP 641029	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 895	300,00
23/02/2022	622717 BARBARA LUCILIA JULIA CIRIACO	1180	1	1922	OP 641030	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 895	300,00
23/02/2022	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	1181	1	1923	OP 641089	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 898	300,00
23/02/2022	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	1182	1	1924	OP 641090	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 898	300,00
25/02/2022	618623 BURNIER LOPES TENORIO	1183	1	1925	OP 641339	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 926	300,00
23/02/2022	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	1185	1	1926	OP 641091	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 898	300,00
25/02/2022	618623 BURNIER LOPES TENORIO	1184	1	1927	OP 641340	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 926	300,00
23/02/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	1264	1	1928	OP 641168	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	1265	1	1929	OP 641169	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO	1266	1	1930	OP 641170	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 902	300,00
24/02/2022	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	1267	1	1931	OP 641436	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 911	300,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	1193	1	1932	OP 640995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00	
23/02/2022	5336 HENRIQUE BORGES DOS REIS	1192	1	1933	OP 640994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00	
23/02/2022	622820 KISSILA KERLEN MIRANDA DE MORAIS	1194	1	1934	OP 641220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	1195	1	1935	OP 641221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	1437	1	1936	OP 641092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00	
24/02/2022	623179 MAX EMILIANO DOS SANTOS	1434	1	1937	OP 641441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
24/02/2022	623180 ELDE DE PAULA DA MATA	1435	1	1938	OP 641442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	1438	1	1939	OP 641144	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	623187 DEBORA GOMES PEREIRA	1439	1	1940	OP 641201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00	
23/02/2022	14206 JERSON ABADE SANTA ANA	1326	1	1941	OP 641140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	16486 JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS	1327	1	1942	OP 641141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	13041 SEBASTIAO MESQUITA JUNIOR	1328	1	1943	OP 641117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	210,00	
23/02/2022	13041 SEBASTIAO MESQUITA JUNIOR	1328	1	1943	ANLOP 86	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	-210,00	
24/02/2022	620199 MARIA DO CARMO COTA	1329	1	1944	OP 641439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
24/02/2022	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	1331	1	1945	OP 641440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	14020 IVANIA DO CARMO CASSEMIRO	1332	1	1946	OP 641036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	1441	1	1947	OP 641284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00	
23/02/2022	622573 ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO	1334	1	1948	OP 641064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	16805 EDILSON DA SILVA	1335	1	1949	OP 641065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 896	300,00	
23/02/2022	15434 JOSE DE SOUZA	1336	1	1950	OP 641143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	10051 KAREN LIDIANE DOS SANTOS	1337	1	1951	OP 641222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 905	300,00	
23/02/2022	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	1338	1	1952	OP 641200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00	
25/02/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	1339	1	1953	OP 641347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 926	300,00	
23/02/2022	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	1340	1	1954	OP 641037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
23/02/2022	618980 SONIA MARIA DE AQUINO	1342	1	1955	OP 641118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	618980 SONIA MARIA DE AQUINO	1343	1	1956	OP 641119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00	
23/02/2022	14204 JOAO ALVES	1333	1	1957	OP 641142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	623168 JOSE ANTONIO DE ARAUJO	872	1	1958	OP 641130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	
23/02/2022	623178 CASSIO APARECIDO URBANO	860	1	1959	OP 640980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00	
23/02/2022	623177 ADAO JERONIMO MACIEL	853	1	1960	OP 641080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00	
23/02/2022	623174 CINTIA MARIA SUELI DE MELO	845	1	1961	OP 640979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 893	300,00	
23/02/2022	623176 WEBERTY PEREIRA GONCALVES	848	1	1962	OP 641009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 895	300,00	
24/02/2022	623173 PABLO VICTOR PEREIRA FELIPE	837	1	1963	OP 641400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 911	300,00	
23/02/2022	623172 FLAVIO AUGUSTO CIRIACO	819	1	1964	OP 641223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 906	300,00	
23/02/2022	623175 ADAO AURELIO DA SILVA	844	1	1965	OP 641120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS	890	1	1966	OP 641095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	300,00
23/02/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS	890	1	1966	ANLOP 85	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	-300,00
23/02/2022	623170 EDIGAR BATISTA BOAVENTURA DA SILVA	889	1	1967	OP 641083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00
23/02/2022	623169 EDILEA LUCAS DA SILVA	877	1	1968	OP 641082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00
23/02/2022	623166 EDSON RINALDO SANTOS DO NASCIMENTO	912	1	1969	OP 641085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 898	300,00
23/02/2022	623167 DANIEL MARTINS OLIVEIRA	866	1	1970	OP 641182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 904	300,00
23/02/2022	623165 LUCIANO DAS GRACAS FELIX	918	1	1971	OP 641132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00
23/02/2022	623164 ANTONIO LOLINO GOMES	936	1	1972	OP 641160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 902	300,00
23/02/2022	623163 LUCIANO SILVA	921	1	1973	OP 641133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 901	300,00
22/02/2022	623205 HERMES DA FONSECA	2609	1	1975	OP 640942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 863	500,00
22/02/2022	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	2608	1	1976	OP 640943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 864	1.200,00
22/02/2022	623226 IRIS AUXILIADORA COELHO	2610	1	1977	OP 640944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 865	700,00
23/02/2022	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	883	1	2145	OP 641254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 907	300,00
25/02/2022	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	341	1	2246	OP 641828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	340	1	2247	OP 641827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	259	1	2248	OP 641826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	14408 EDY CARLOS ARLINDO DE FREITAS	231	1	2249	OP 641825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	621143 HILLANY DAYANE NONATO	186	1	2252	OP 641821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	185	1	2253	OP 641818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 946	300,00
25/02/2022	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	184	1	2254	OP 641820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	617609 JOVELINA ALVES DA COSTA	189	1	2255	OP 641824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	187	1	2257	OP 641822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	188	1	2258	OP 641823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
25/02/2022	622721 TAMIRES CRISTINE JULIO CIRIACO	183		2259	OP 641819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 947	300,00
01/02/2022	622967 ROSEMEIRE ARLINDA SILVA ALVES	777		280	OP 639826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	1.212,00
01/02/2022	622968 MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA	778		281	OP 639823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 321	1.212,00
01/02/2022	10180 LILIANE CRISTINA REGINA	774	1	282	OP 639816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 318	1.212,00
01/02/2022	623146 LEANDRO CUSTODIO GRACIANO	776	1	284	OP 639825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	1.212,00
01/02/2022	3376 DANIELA MARTINS DOS SANTOS COSTA DA SILVA	775		285	OP 639824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	727,20
02/02/2022	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	1317	1	397	OP 639943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	1.810,00
02/02/2022	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	1316	1	398	OP 639942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	1.600,00
02/02/2022	618772 JESSICA ANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	1315	1	399	OP 639941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	1.900,08
02/02/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1314	1	400	OP 639940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	3.781,24
02/02/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1313	1	401	OP 639939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	3.519,96
02/02/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1312	1	402	OP 639938	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	950,40

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0320	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2022	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	1311	1	403	OP 639937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	7.392,00	
02/02/2022	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	1310	1	404	OP 639936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	1.495,72	
02/02/2022	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	1309	1	405	OP 639935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	2.512,60	
02/02/2022	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	1308	1	406	OP 639934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	1.598,30	
02/02/2022	10377 JANAÍNAANSALONI MENDES	1307	1	407	OP 639933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	1.584,00	
02/02/2022	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	1306	1	409	OP 639932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	800,00	
02/02/2022	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	1305	1	410	OP 639931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	1.100,00	
02/02/2022	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	1305	1	410	ANLOP 13	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 379	-1.100,00	
09/02/2022	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	1305	1	410	OP 640322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 626	1.100,00	
04/02/2022	5507 GISELE MIRANDA DE FREITAS	1318	1	498	OP 640339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 437	1.800,00	
04/02/2022	623153 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	1321	1	499	OP 640336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 435	3.400,00	
04/02/2022	623154 JOSE NUNES DE FREITAS	1320	1	500	OP 640335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 435	2.700,00	
04/02/2022	623157 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	1319	1	501	OP 640334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 435	1.932,00	
Total da Ficha:								175.061,50	
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: 0324	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2996		2378	OP 641571	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	48.116,37	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1558		616	OP 640066	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	46.621,60	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1559		617	OP 640067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	10.259,64	
Total da Ficha:								104.997,61	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0330	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2998		2380	OP 641573	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 37	16.262,81	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1560		618	OP 640068	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	16.223,36	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1561		619	OP 640069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	3.570,14	
Total da Ficha:								36.056,31	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 08.244.0025.2.163				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0331	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3000		2382	OP 641575	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	12.444,16	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1562		620	OP 640070	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	12.444,16	
Total da Ficha:								24.888,32	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0332	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1563		621	OP 640071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	1.978,61	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1564		622	OP 640072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	912,15	
Total da Ficha:								2.890,76	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0334	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3003		2385	OP 641578	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	1.933,33	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3004		2386	OP 641579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	1.000,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1565		623	OP 640073	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	1.883,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1566		624	OP 640074	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	1.000,00	
Total da Ficha:								5.816,66	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0336	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	320	1	1170	OP 640654	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 694	3.223,61	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3005		2387	OP 641580	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 29	283.284,73	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1567		625	OP 640075	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 43	288.698,32	
Total da Ficha:								575.206,66	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0337	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3006		2388	OP 641581	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 29	110.750,01	

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: 08.244.0019.2.178				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0948	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3207		2589	OP 641782	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	500,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1769		827	OP 640277	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	500,00
							Total da Ficha:	1.000,00

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: 08.243.0025.2.402				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0952	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	622860 ANGELA MARIA VIEIRA DE FREITAS	426	1	835	OP 640847	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 810	2.600,00	
							Total da Ficha:	2.600,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	3.388.824,83	

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				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0345
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3007		2389	OP 641582	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	14.655,28
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1569		627	OP 640077	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	14.655,28
							Total da Ficha:	29.310,56

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				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0346
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1570		628	OP 640078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	2.521,38
							Total da Ficha:	2.521,38

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				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0347	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1571		629	OP 640079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	364,65	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1572		630	OP 640080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	168,10	
							Total da Ficha:	532,75	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0349	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
01/02/2022	3672 OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATE	339	1	247	OP 639820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 321	3.998,59	
01/02/2022	3672 OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATE	339	1	247	ANLOP 12	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 321	-3.998,59	
07/02/2022	3672 OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATE	339	1	247	OP 640340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 447	3.998,59	
							Total da Ficha:	3.998,59	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0350	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3011		2393	OP 641586	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	2.500,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1573		631	OP 640081	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	2.500,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:	41.363,28	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH					
Classificação: 16.482.0021.2.130				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0356	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	1791		1165	OP 640658	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 697	192.946,80	
02/02/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO	790		388	OP 639929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 374	449.089,02	
02/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	795		390	OP 639928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 373	421.832,50	
03/02/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	964		391	OP 639948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 382	44.447,80	
07/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	962		502	OP 640384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 473	84.958,50	
04/02/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	794		505	OP 640331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 435	96.921,00	
04/02/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO	955		506	OP 640332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 435	299.643,43	
							Total da Ficha:	1.589.839,05	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0804:	1.589.839,05	

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: 0434	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2645		2057	OP 640916	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	3.986,46
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3041		2423	OP 641616	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	5.949,11
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1602		660	OP 640110	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	6.208,67
							Total da Ficha:	16.144,24

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: 0435	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1603		661	OP 640111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	849,35	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1604		662	OP 640112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	391,55	
							Total da Ficha:	1.240,90	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0439	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2646		2058	OP 640917	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	61.790,11	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3044		2426	OP 641619	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	252.965,30	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1605		663	OP 640113	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	260.647,98	
Total da Ficha:								575.403,39	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0440	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1606		664	OP 640114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	37.790,35	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1607		665	OP 640115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	17.421,55	
Total da Ficha:								55.211,90	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0443	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3047		2429	OP 641622	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	15.983,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1608		666	OP 640116	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	16.000,00	
Total da Ficha:								31.983,33	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0490	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3068		2450	OP 641643	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	8.984,60	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1629		687	OP 640137	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	9.376,57	
Total da Ficha:								18.361,17	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0491	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1630		688	OP 640138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	1.426,32	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1631		689	OP 640139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	657,54	
Total da Ficha:								2.083,86	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0493
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/02/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	1982	1	962	OP 640442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 595	282,46
Total da Ficha:								282,46
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0494
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3071		2453	OP 641646	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	1.000,00
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3072		2454	OP 641647	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	500,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1632		690	OP 640140	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	1.000,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1633		691	OP 640141	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	500,00
Total da Ficha:								3.000,00
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: 0880
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3186		2568	OP 641761	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 34	121.383,99
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1419		486	OP 639923	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 23	232,65
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1747		805	OP 640255	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 41	125.477,38
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1748		806	OP 640256	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 786	32.049,56
Total da Ficha:								279.143,58
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0881
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1749		807	OP 640257	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 41	796,08
Total da Ficha:								796,08
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0882
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3188		2570	OP 641763	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 34	35.750,00

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: 0496	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2205		1125	OP 640572	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	825,86	
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2206		1126	OP 640573	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	859,32	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3073		2455	OP 641648	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	16.931,12	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3074		2456	OP 641649	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	24.196,69	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1634		692	OP 640142	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	17.205,68	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1635		693	OP 640143	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	24.078,68	
							Total da Ficha:	84.097,35	

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				
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0497	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1637		695	OP 640145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	7.681,71	
							Total da Ficha:	7.681,71	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0498	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1638		696	OP 640146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	2.523,18	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1639		697	OP 640147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	1.163,19	
							Total da Ficha:	3.686,37	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0500	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3079		2461	OP 641654	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	1.300,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1640		698	OP 640148	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	1.321,65	
							Total da Ficha:	2.621,65	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0501	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	136	1	1269	OP 640758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 753	2.700,00	
							Total da Ficha:	2.700,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0502	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3080		2462	OP 641655	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	6.916,67	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1641		699	OP 640149	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	6.800,00	
							Total da Ficha:	13.716,67	

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				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0905	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3206		2588	OP 641781	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	4.137,48
							Total da Ficha:	4.137,48

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0918	
Classificação: 04.691.0001.2.422				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								
17/02/2022	622647 FABIO SEVERINO RAMOS	2372		1442	OP 640767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 760	68,00	
17/02/2022	617993 JUCARA APARECIDA SANTANA GOMES	2373		1443	OP 640768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 760	68,00	
17/02/2022	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	2371		1444	OP 640766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 760	68,00	
22/02/2022	622647 FABIO SEVERINO RAMOS	2495		1714	OP 640909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 855	68,00	
22/02/2022	617993 JUCARA APARECIDA SANTANA GOMES	2496		1715	OP 640910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 855	68,00	
22/02/2022	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	2497		1716	OP 640911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 855	68,00	
							Total da Ficha:	408,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:	120.490,58	

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA			Ficha: 0523	
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2796		2190	OP 641383	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	1.166,33	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3081		2463	OP 641656	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	24.864,45	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3082		2464	OP 641657	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	19.527,29	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1642		700	OP 640150	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	24.864,45	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1643		701	OP 640151	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	21.096,88	
							Total da Ficha:	91.519,40	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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					Ficha: 0524	
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1644		702	OP 640152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	4.499,12
Total da Ficha:									4.499,12
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					Ficha: 0525	
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1645		703	OP 640153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	2.825,07
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1646		704	OP 640154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	1.302,36
Total da Ficha:									4.127,43
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					Ficha: 0526	
Classificação: 04.124.0001.2.010			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							
16/02/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		2279		1243	OP 640715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 733	2.365,00
16/02/2022	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS		2280		1244	OP 640716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 733	2.365,00
25/02/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		2705		2133	OP 641787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 932	3.330,00
25/02/2022	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS		2701		2134	OP 641785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 932	3.330,00
25/02/2022	619193 FABRICIO HENRIQUE DE FARIA		2703		2138	OP 641786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 932	3.330,00
Total da Ficha:									14.720,00
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					Ficha: 0528	
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3086		2468	OP 641661	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	1.300,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1647		705	OP 640155	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	1.300,00
Total da Ficha:									2.600,00
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					Ficha: 0529	
Classificação: 04.124.0001.2.010			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							
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		135	1	1034	OP 640752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 751	5.400,00
14/02/2022	623201 VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS L		2259		1213	OP 640649	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 695	2.997,00
25/02/2022	620036 ASSOCIACAO MINEIRA DE CONTADORES P		1035		2002	OP 641816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 945	1.200,00

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

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0529	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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									
08/02/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	2027		982	OP 640422	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 571	687,05	
08/02/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA	2039		985	OP 640418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 566	3.803,49	
							Total da Ficha:	14.087,54	

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA			Ficha: 0530	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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						
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3087		2469	OP 641662	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 38	5.000,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1648		706	OP 640156	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	4.950,00
							Total da Ficha:	9.950,00

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0533	
Classificação: 04.124.0001.2.577				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								
07/02/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	89	1	850	OP 640398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 485	61.588,40	
							Total da Ficha:	61.588,40	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:	203.091,89	

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: 0539	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2207		1127	OP 640574	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 49	2.680,08	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2797		2191	OP 641384	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	10.036,97	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3088		2470	OP 641663	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 32	230.272,62	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1406		473	OP 639910	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	4.152,73	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1649		707	OP 640157	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	225.244,43	
							Total da Ficha:	472.386,83	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 06.122.0017.2.171					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0541
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3089		2471	OP 641664	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 32	813,24
Total da Ficha:									813,24
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: 0542
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1650		708	OP 640158	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	28.527,83
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1651		709	OP 640159	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	13.151,35
Total da Ficha:									41.679,18
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.171					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0545
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3092		2474	OP 641667	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 32	52.016,68
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1652		710	OP 640160	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	52.016,67
Total da Ficha:									104.033,35
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0547
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3093		2475	OP 641668	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 32	20.027,03
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1653		711	OP 640161	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	19.331,77
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1654		712	OP 640162	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	4.254,18
Total da Ficha:									43.612,98
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0548
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2121		1057	OP 640520	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 25	141,34
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2208		1128	OP 640575	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 49	7.164,98
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2798		2192	OP 641385	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	15.637,05
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3095		2477	OP 641670	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 32	587.775,07
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3096		2478	OP 641671	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 32	40.041,71

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0548
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1407		474	OP 639911	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	3.445,49
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1655		713	OP 640163	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	619.066,59
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1656		714	OP 640164	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	42.714,97
Total da Ficha:								1.315.987,20
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0549
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1658		716	OP 640166	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	2.078,44
Total da Ficha:								2.078,44
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0550
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2122		1058	OP 640521	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	1,65
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2123		1059	OP 640522	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	0,76
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1659		717	OP 640167	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	68.383,40
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1660		718	OP 640168	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	31.524,89
Total da Ficha:								99.910,70
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: 0554
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3101		2483	OP 641676	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	1.277,90
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1661		719	OP 640169	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	647,18
11/02/2022	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	143	1	966	OP 640604	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 668	1.682,86
Total da Ficha:								3.607,94
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: 0555
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	132	1	1035	OP 640756	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 752	5.400,00
16/02/2022	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	167	1	1215	OP 640733	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 742	16.841,46

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.182.0017.2.172			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0571
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		53	2	489	OP 640533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	4.876,00
								Total da Ficha:	4.876,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.182.0017.2.172			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0572
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		51	1	1549	OP 640945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 866	1.979,35
								Total da Ficha:	1.979,35
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.182.0017.2.541			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0575
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/02/2022	14998 RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		314		368	OP 640292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 411	12.580,00
								Total da Ficha:	12.580,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.182.0017.2.541			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0577
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	619670 THAIS DUTRA RAMOS		2071	1	1365	OP 640825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	11.085,00
								Total da Ficha:	11.085,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						Ficha: 0917
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2179		1094	OP 640877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 835	403,65
								Total da Ficha:	403,65
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.181.0017.2.579			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0920
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		542	5	1622	OP 640948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 866	869,40
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		542	1	369	OP 640296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 412	1.354,70

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 06.181.0017.2.579					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0920
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	542	2	372	OP 640297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 412	4.852,38	
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	542	3	882	OP 640535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 624	8.645,70	
14/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	542	4	994	OP 640587	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 689	1.246,00	
							Total da Ficha:	16.968,18	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.181.0017.1.738					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0921
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	303	1	1272	OP 640815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 794	1.150,00	
							Total da Ficha:	1.150,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.181.0017.2.107					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0928
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	386	3	1711	OP 640947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 866	1.987,70	
22/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	2494		1712	OP 640949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 866	9.181,10	
							Total da Ficha:	11.168,80	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.181.0017.1.738					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0935
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	14526 GAIA COPIADORA & SERVICOS GRAFICOS L	358		995	OP 640586	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 690	980,00	
							Total da Ficha:	980,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0943
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	771		267	OP 639952	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 389	112.397,06	
09/02/2022	622644 SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	1938		930	OP 640443	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 596	18.044,79	
							Total da Ficha:	130.441,85	

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0591	
Classificação: 15.452.0006.2.488				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								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2209		1129	OP 640576	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 49	397,02	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2799		2193	OP 641386	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	636,76	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3105		2487	OP 641680	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	112.401,96	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1408		475	OP 639912	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	2.185,47	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1665		723	OP 640173	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	116.731,23	
							Total da Ficha:	232.352,44	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0593	
Classificação: 15.452.0006.2.488				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1374		439	OP 639878	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	269,00	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1375		440	OP 639879	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	124,01	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1666		724	OP 640174	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	15.813,95	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1667		725	OP 640175	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	7.290,20	
Total da Ficha:								23.497,16	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0597	
Classificação: 15.452.0006.2.488				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								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3108		2490	OP 641683	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	26.666,67	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1668		726	OP 640176	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	27.633,32	
Total da Ficha:								54.299,99	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0599	
Classificação: 18.541.0001.2.368				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								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3109		2491	OP 641684	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	12.970,72	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1669		727	OP 640177	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	12.970,72	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1670		728	OP 640178	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	2.854,35	
Total da Ficha:								28.795,79	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0600	
Classificação: 18.541.0001.2.368				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								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2124		1060	OP 640523	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 25	716,10	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2800		2194	OP 641387	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	1.475,21	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3111		2493	OP 641686	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	18.178,07	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3112		2494	OP 641687	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	34.183,44	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1409		476	OP 639913	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	2.100,34	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1410		477	OP 639914	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 48	1.064,69	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1671		729	OP 640179	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	17.911,41	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1672		730	OP 640180	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	33.477,36	
Total da Ficha:								109.106,62	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0601	
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2125		1061	OP 640524	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	157,58	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1674		732	OP 640182	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 840	7.528,98	
Total da Ficha:								7.686,56	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					Ficha: 0603	
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								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1675		733	OP 640183	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	3.263,42	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1676		734	OP 640184	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 891	1.504,44	
Total da Ficha:								4.767,86	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					Ficha: 0604	
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								
22/02/2022	6101 DENISE COELHO DE ALMEIDA	2452		1680	OP 640902	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 850	68,00	
22/02/2022	617282 ERIVELTON ARLINDO MAROTA VASCONCEL	2454		1690	OP 640903	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 850	68,00	
Total da Ficha:								136,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					Ficha: 0606	
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								
22/02/2022	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	1821	1	1652	OP 640901	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 850	12.979,65	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3117		2499	OP 641692	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	3.250,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1677		735	OP 640185	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	1.993,33	
Total da Ficha:								18.222,98	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					Ficha: 0608	
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								
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	120	1	1234	OP 640755	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 752	2.703,20	
22/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	119	1	1274	OP 640904	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 851	8.498,55	
25/02/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARI	1004	2	2052	OP 641793	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 937	88,78	
01/02/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1003	1	304	OP 639838	45368 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 338	5.279,79	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0608	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1002	1	305	OP 640908	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 853	688,36	
16/02/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARQ		1004	1	360	OP 640719	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 736	88,78	
Total da Ficha:									17.347,46	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0609	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3118		2500	OP 641693	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	1.450,00	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3119		2501	OP 641694	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 33	6.833,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1678		736	OP 640186	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	1.400,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1679		737	OP 640187	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 44	6.916,67	
Total da Ficha:									16.600,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:									515.790,45	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0639	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2210		1130	OP 640577	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	3.653,09	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2801		2195	OP 641388	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	1.320,38	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3120		2502	OP 641695	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	4.476,82	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3121		2503	OP 641696	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	48.249,06	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1411		478	OP 639915	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	410,35	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1680		738	OP 640188	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	4.476,82	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1681		739	OP 640189	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	45.142,62	
Total da Ficha:									107.729,14	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0640	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1683		741	OP 640191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	12.707,33	
Total da Ficha:									12.707,33	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0642	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1684		742	OP 640192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	393,82	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1685		743	OP 640193	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	181,55	
Total da Ficha:								575,37	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0643	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE	782		274	OP 639831	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 711	250,00	
14/02/2022	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE	1930		922	OP 640538	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 711	3.235,00	
Total da Ficha:								3.485,00	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0644	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	699		1257	OP 640789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	376,20	
Total da Ficha:								376,20	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0645	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3126		2508	OP 641701	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	7.670,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1686		744	OP 640194	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	8.181,73	
Total da Ficha:								15.851,73	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0646	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	1451		1070	OP 640790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	17.265,46	
17/02/2022	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.	361		1103	OP 640787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	1.308,95	
17/02/2022	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	564		1145	OP 640798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 772	37.290,00	
17/02/2022	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	697		1256	OP 640788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	1.546,20	
18/02/2022	1573 DECIO OSORIO - ME	309		1288	OP 640821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	5.154,00	
18/02/2022	1573 DECIO OSORIO - ME	362		1296	OP 640822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	1.889,80	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0646	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/02/2022	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.	209		192	OP 639840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 342	6.451,86	
14/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	72	1	969	OP 640648	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 691	11.127,76	
Total da Ficha:								82.034,03	
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: 0647	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3127		2509	OP 641702	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	8.300,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1687		745	OP 640195	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	7.500,00	
Total da Ficha:								15.800,00	
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: 0649	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/02/2022	636 RADIO ACAIACA LTDA	164	1	1067	OP 640593	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 661	5.996,00	
11/02/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	104	2	1069	OP 640591	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 661	3.116,00	
11/02/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	3	1071	OP 640602	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 666	6.232,00	
11/02/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	108	3	1072	OP 640592	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 661	6.232,00	
17/02/2022	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	98	1	1088	OP 640784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	4.452,25	
17/02/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	103	2	1102	OP 640785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	3.116,00	
18/02/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	104	3	1290	OP 640817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	3.116,00	
18/02/2022	622694 DIARIO DE OURO PRETO EMPRESA JORNA	105	1	1291	OP 640811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 794	10.988,00	
18/02/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	5	1292	OP 640812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 794	6.232,00	
18/02/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	108	4	1293	OP 640818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	6.232,00	
18/02/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	108	5	1440	OP 640819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 795	6.232,00	
18/02/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	6	1488	OP 640813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 794	6.232,00	
25/02/2022	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	163	1	2017	OP 641789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 935	7.081,00	
07/02/2022	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	100	1	370	OP 640381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 473	4.452,25	
07/02/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	103	1	421	OP 640382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 473	3.116,00	
07/02/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	2	442	OP 640378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 472	6.232,00	
07/02/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	104	1	488	OP 640383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 473	3.116,00	
07/02/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	1	492	OP 640377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 472	6.232,00	
11/02/2022	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	99	1	830	OP 640645	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 685	4.452,25	
11/02/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	108	1	918	OP 640646	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 685	6.232,00	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0649	
Classificação: 04.131.0001.2.034					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
11/02/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		108	2	921	OP 640647	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 685	6.232,00	
Total da Ficha:									115.321,75	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:									353.880,55	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0650	
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2211		1131	OP 640578	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	637,79	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2802		2196	OP 641389	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	1.219,29	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2803		2197	OP 641390	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	2.139,70	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3128		2510	OP 641703	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	49.176,66	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3129		2511	OP 641704	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 42	65.288,40	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1412		479	OP 639916	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.244,32	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1413		480	OP 639917	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.602,63	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1688		746	OP 640196	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	54.265,47	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1689		747	OP 640197	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	67.830,66	
Total da Ficha:									243.404,92	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0651	
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1691		749	OP 640199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	11.692,83	
Total da Ficha:									11.692,83	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0652	
Classificação: 04.121.0001.2.004					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV IDC		1692		750	OP 640200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	7.755,78	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV IDC		1693		751	OP 640201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	3.575,41	
Total da Ficha:									11.331,19	

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

Ficha: 0655

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3134		2516	OP 641709	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	2.600,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1694		752	OP 640202	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	2.556,67
							Total da Ficha:	5.156,67

Ficha: 0656

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	134	1	1032	OP 640751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 751	13.950,00
23/02/2022	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	2666		2079	OP 640978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 892	450,00
04/02/2022	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	172	1	314	OP 640302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	3.500,00
03/02/2022	617963 INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLIC	1297		340	OP 639953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 391	6.321,00
04/02/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	318	1	419	OP 640303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	4.446,68
08/02/2022	13015 DAYANNE MARA ALVES SILVA REIS	1796		941	OP 640400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	400,00
08/02/2022	13015 DAYANNE MARA ALVES SILVA REIS	1796		941	ANLOP 96	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	-72,50
08/02/2022	4252 ERIKA ALVES QUIRINO	1797		942	OP 640401	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	400,00
08/02/2022	9795 GISLAINE FERNANDA DA SILVA	1798		943	OP 640402	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	400,00
08/02/2022	9795 GISLAINE FERNANDA DA SILVA	1798		943	ANLOP 97	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	-188,10
08/02/2022	15018 GUSTAVO GRIJÓ DOS SANTOS AUGUSTO	1799		944	OP 640403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	400,00
08/02/2022	15018 GUSTAVO GRIJÓ DOS SANTOS AUGUSTO	1799		944	ANLOP 98	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	-108,77
08/02/2022	7999 MARCELLE ROBERTO SOARES	1800		945	OP 640404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	400,00
08/02/2022	7999 MARCELLE ROBERTO SOARES	1800		945	ANLOP 99	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	-166,26
08/02/2022	515 MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA GUIMARAES	1801		946	OP 640405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	400,00
08/02/2022	619792 MICHELLE DE PADUA ANELI DA SILVA	1802		947	OP 640406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	400,00
08/02/2022	619792 MICHELLE DE PADUA ANELI DA SILVA	1802		947	ANLOP 100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 497	-170,20
09/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	269	1	968	OP 640529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 623	2.198,91
Total da Ficha:								32.960,76

Ficha: 0657

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3135		2517	OP 641710	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	13.383,33
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1695		753	OP 640203	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	13.383,33
							Total da Ficha:	26.766,66

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

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0867	
Classificação: 04.126.0001.2.529					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								
09/02/2022	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	230	2	928	OP 640428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 583	23.990,00	
Total da Ficha:								23.990,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:								355.303,03	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0672	
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								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2804		2198	OP 641391	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	4.798,63	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3136		2518	OP 641711	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	7.073,73	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3137		2519	OP 641712	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	37.309,73	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1365		430	OP 639867	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	1.064,69	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1696		754	OP 640204	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	7.177,47	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1697		755	OP 640205	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	37.216,42	
Total da Ficha:								94.640,67	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0673	
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2180		1095	OP 640878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 835	931,67	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1699		757	OP 640207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	8.796,72	
Total da Ficha:								9.728,39	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0674	
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1700		758	OP 640208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	1.630,45	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1701		759	OP 640209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	751,64	
Total da Ficha:								2.382,09	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

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: 0677	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA	92	1	1231	OP 640783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	2.500,00	
22/02/2022	1535 FABIO JOSE FERREIRA	93	1	1253	OP 640797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 849	4.658,33	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3142		2524	OP 641717	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	1.603,33	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1702		760	OP 640210	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	1.950,00	
Total da Ficha:								10.711,66	
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: 0679	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3143		2525	OP 641718	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	5.300,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1703		761	OP 640211	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	5.266,67	
Total da Ficha:								10.566,67	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.608.0011.2.536				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0697	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	1983	1	1186	OP 640799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 772	1.700,00	
Total da Ficha:								1.700,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.609.0011.2.492				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0704	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	1991	1	1183	OP 640805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 788	2.652,30	
Total da Ficha:								2.652,30	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.609.0011.2.492				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0705	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	2026	1	1184	OP 640807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 788	1.626,75	
Total da Ficha:								1.626,75	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.609.0011.2.492				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0706	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	1992	1	1185	OP 640806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 788	220,95	
Total da Ficha:								220,95	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0936	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/02/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	440		94	OP 640399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 486	442,34	
Total da Ficha:								442,34	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:								134.671,82	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0711	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2212		1132	OP 640579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	736,94	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2805		2199	OP 641392	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	6.743,78	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3144		2526	OP 641719	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	117.221,12	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3145		2527	OP 641720	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	36.565,09	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1415		482	OP 639919	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	2.096,13	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1704		762	OP 640212	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	116.701,67	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1705		763	OP 640213	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	36.947,02	
Total da Ficha:								317.011,75	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0712	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1707		765	OP 640215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	10.351,00	
Total da Ficha:								10.351,00	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0713	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1708		766	OP 640216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	15.632,83	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA						
Classificação: 26.782.0001.2.419			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0713	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/02/2022	618339	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	1709		767	OP 640217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	7.206,74
								Total da Ficha:	22.839,57
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: 0714	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	622689	AUGUSTO PNEUS EIRELI	1944		1187	OP 640791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 769	64.290,00
								Total da Ficha:	64.290,00
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: 0716	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	622632	FONSECA & LAGE LTDA	156	1	1284	OP 640842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 808	19.228,36
18/02/2022	10658	EMPLACADORA JUMBO LTDA	2258		1530	OP 640810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 792	460,00
								Total da Ficha:	19.688,36
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: 0717	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2	FOLHA DE PAGAMENTO	3150		2532	OP 641725	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	20.333,33
02/02/2022	2	FOLHA DE PAGAMENTO	1710		768	OP 640218	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	20.316,67
								Total da Ficha:	40.650,00
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA						
Classificação: 26.782.0001.2.419			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0945	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
15/02/2022	13479	FABIANO XAVIER GOMES	2297		1271	OP 640681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 715	80,00
04/02/2022	13479	FABIANO XAVIER GOMES	1324		344	OP 640324	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 423	68,00
10/02/2022	13479	FABIANO XAVIER GOMES	1993		965	OP 640549	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 641	68,00
								Total da Ficha:	216,00
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	475.046,68

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 04.122.0001.2.006					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0720
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
16/02/2022	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO		2281		1245	OP 640717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 734	2.365,00
04/02/2022	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO		1356		420	OP 640345	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 444	68,00
Total da Ficha:									2.433,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.014					3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				Ficha: 0722
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3151		2533	OP 641726	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	34.758,85
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1711		769	OP 640219	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	34.370,01
Total da Ficha:									69.128,86
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.014					3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar				Ficha: 0723
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3152		2534	OP 641727	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	1.197,39
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1712		770	OP 640220	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	1.197,39
Total da Ficha:									2.394,78
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: 0726
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		1946		1615	OP 641811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	1.073,60
25/02/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		1946		1615	ANLOP 51	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	-1.073,60
22/02/2022	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES		1947		1620	OP 640934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	1.073,60
25/02/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		1948		1701	OP 641812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	1.073,60
25/02/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		1948		1701	ANLOP 52	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	-1.073,60
04/02/2022	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE		637		374	OP 640301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 418	1.073,60
04/02/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		681		375	OP 640308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.073,60
04/02/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		688		376	OP 640314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.073,60
04/02/2022	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		676		377	OP 640307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.073,60
04/02/2022	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		675		378	OP 640306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.073,60
04/02/2022	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS		640		380	OP 640305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.073,60
04/02/2022	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS		1030		381	OP 640316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.073,60

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0726	
Classificação: 04.122.0001.2.070			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/02/2022	618895 FLAVIA MARIA DE PAIULA GONÇALVES	638		382	OP 640304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.073,60	
04/02/2022	622538 JOSÉ IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO	682		383	OP 640309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.073,60	
04/02/2022	622538 JOSÉ IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO	683		411	OP 640310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.576,30	
04/02/2022	16524 JANAÍNA CECÍLIA DAS FLORES CARDOSO	690		412	OP 640295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 411	1.700,00	
04/02/2022	16524 JANAÍNA CECÍLIA DAS FLORES CARDOSO	689		413	OP 640294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 411	1.700,00	
04/02/2022	16524 JANAÍNA CECÍLIA DAS FLORES CARDOSO	694		414	OP 640315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.700,00	
04/02/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	684		416	OP 640311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.700,00	
04/02/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	686		417	OP 640312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.700,00	
04/02/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	687		418	OP 640313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 420	1.700,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1713		771	OP 640221	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	350,00	
09/02/2022	618895 FLAVIA MARIA DE PAIULA GONÇALVES	639		869	OP 640430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 583	1.576,30	
09/02/2022	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	1033		871	OP 640437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 586	1.700,00	
09/02/2022	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	1034		873	OP 640438	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 586	1.700,00	
09/02/2022	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	1029		874	OP 640436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 586	1.700,00	
09/02/2022	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	680		876	OP 640432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 583	1.073,60	
09/02/2022	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	679		878	OP 640431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 583	1.073,60	
							Total da Ficha:	31.685,80	

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0727	
Classificação: 04.122.0001.2.070			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2221		1211	OP 640816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 794	32.911,38	
22/02/2022	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	1790		1565	OP 640929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	1.073,60	
22/02/2022	622534 RM ENGENHARIA, GERENCIAMENTO, FISC,	1772		1566	OP 640927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	1.073,60	
22/02/2022	622534 RM ENGENHARIA, GERENCIAMENTO, FISC,	1773		1567	OP 640928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	1.073,60	
22/02/2022	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	1868		1568	OP 640932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	1.073,60	
22/02/2022	622534 RM ENGENHARIA, GERENCIAMENTO, FISC,	1871		1571	OP 640933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	1.576,30	
22/02/2022	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	1860		1572	OP 640930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	1.073,60	
22/02/2022	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	1862		1575	OP 640931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 856	1.073,60	
25/02/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	1863		2007	OP 641809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	1.073,60	
25/02/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	1863		2007	ANLOP 49	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	-1.073,60	
25/02/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	1870		2008	OP 641810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	1.073,60	
25/02/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	1870		2008	ANLOP 48	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	-1.073,60	
25/02/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	1859		2009	OP 641808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	1.073,60	
25/02/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	1859		2009	ANLOP 50	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 944	-1.073,60	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0727	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1355	1	2019	OP 641790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 936	98,15	
25/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1355	2	2021	OP 641791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 936	98,15	
25/02/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	137	2	2022	OP 641794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 938	9.407,77	
25/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1355	3	2023	OP 641792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 936	98,15	
Total da Ficha:								50.631,50	
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: 0731	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3153		2535	OP 641728	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	650,00	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1714		772	OP 640222	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	650,00	
Total da Ficha:								1.300,00	
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: 0733	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2213		1133	OP 640580	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	2.444,81	
14/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2214		1134	OP 640581	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	2.593,44	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2806		2200	OP 641393	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	972,95	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2807		2201	OP 641394	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	2.587,27	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3154		2536	OP 641729	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	79.302,58	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3155		2537	OP 641730	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	39.643,56	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1366		431	OP 639868	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	459,32	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1416		483	OP 639920	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	1.861,67	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1417		484	OP 639921	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	615,53	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1715		773	OP 640223	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	74.626,16	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1716		774	OP 640224	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	39.893,32	
Total da Ficha:								245.000,61	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0734	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2181		1096	OP 640879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 835	4.502,46	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0734	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2284		1248	OP 640670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	0,26	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1718		776	OP 640226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	10.056,84	
Total da Ficha:									14.559,56	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0735	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2419		2071	OP 641093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	15,87	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1719		777	OP 640227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	11.586,83	
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1720		778	OP 640228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	5.341,55	
Total da Ficha:									16.944,25	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria				Ficha: 0738	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2022	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD		1428	1	2018	OP 641817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 945	14.000,00	
Total da Ficha:									14.000,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0739	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
09/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		2126		1062	OP 640525	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 24	126,00	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3160		2542	OP 641735	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	4.527,68	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1721		779	OP 640229	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	3.443,57	
Total da Ficha:									8.097,25	
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: 0740	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		130	1	1033	OP 640750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 751	5.400,00	
08/02/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA		2040		987	OP 640419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 566	2.535,66	
Total da Ficha:									7.935,66	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0741	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3161		2543	OP 641736	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	21.766,66	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1722		780	OP 640230	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	20.216,66	
Total da Ficha:									41.983,32	
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: 0742	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
09/02/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		357	1	940	OP 640429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 583	11.867,50	
Total da Ficha:									11.867,50	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0743	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
10/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		708		194	OP 640584	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 650	42.279,38	
22/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		709		195	OP 640905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 852	31.531,45	
01/02/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM		762		262	OP 639822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 321	134.711,74	
01/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC		823		289	OP 639827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	70.213,75	
01/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC		832		290	OP 639828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	223.418,03	
01/02/2022	618311 LUDMYLLA MATIAS DI IORIO		464		301	OP 639821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 321	22.450,00	
Total da Ficha:									524.604,35	
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: 0752	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
09/02/2022	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		76	1	867	OP 640435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 585	39.680,00	
Total da Ficha:									39.680,00	

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

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0758	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1727		785	OP 640235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	1.420,32
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	1728		786	OP 640236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	654,76
							Total da Ficha:	2.075,08

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

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0763	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3169		2551	OP 641744	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	7.016,67	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1730		788	OP 640238	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	7.466,66	
							Total da Ficha:	14.483,33	

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

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			Ficha: 0925	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1931		923	OP 640427	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 582	407,36
10/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1933		925	OP 640425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 646	2.434,56
10/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1934		926	OP 640426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 646	641,50
							Total da Ficha:	3.483,42
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:	276.856,78

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 04.122.0001.2.430					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0819	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3170		2552	OP 641745	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	11.553,15	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1731		789	OP 640239	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	11.768,10	
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1732		790	OP 640240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	2.589,71	
							Total da Ficha:	25.910,96	

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0820	
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	2809		2203	OP 641396	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 50	561,07	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3172		2554	OP 641747	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	8.706,02	
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3173		2555	OP 641748	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	31.865,60	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1733		791	OP 640241	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	8.699,26	
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1734		792	OP 640242	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	31.865,60	
							Total da Ficha:	81.697,55	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 04.122.0001.2.430			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0821	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		1736		794	OP 640244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 838	9.232,77
Total da Ficha:									9.232,77
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP						
Classificação: 04.122.0001.2.430			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0823	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1737		795	OP 640245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	1.369,10
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		1738		796	OP 640246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 899	631,16
Total da Ficha:									2.000,26
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP						
Classificação: 04.122.0001.2.430			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0825	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3178		2560	OP 641753	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	1.950,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1739		797	OP 640247	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	1.950,00
Total da Ficha:									3.900,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP						
Classificação: 04.122.0001.2.430			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0827	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3179		2561	OP 641754	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	2.000,00
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3180		2562	OP 641755	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 39	6.000,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1740		798	OP 640248	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	2.000,00
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		1741		799	OP 640249	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 33	6.000,00
Total da Ficha:									16.000,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP						
Classificação: 27.811.0014.2.908			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0828	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/02/2022	623141 MATHEUS HENRIQUE FONSECA		668	1	1194	OP 640644	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 684	121,20
11/02/2022	621969 DANILO SANTOS NOVAIS		2054	1	1195	OP 640642	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 681	363,30
11/02/2022	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE		629	1	198	OP 640622	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	606,00
11/02/2022	623142 LUAN SILVA BORGES		669	1	199	OP 640634	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	121,20

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0828
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais										
11/02/2022	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	628	1	200	OP 640621	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	606,00		
11/02/2022	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	626	1	201	OP 640620	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	606,00		
11/02/2022	5557 LUCIANA DE CARVALHO	623	1	202	OP 640619	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	121,20		
11/02/2022	623134 SANDRA MARIA PEREIRA	622	1	203	OP 640618	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	606,00		
11/02/2022	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	619	1	205	OP 640617	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	121,20		
11/02/2022	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	617	1	206	OP 640616	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	245,20		
11/02/2022	623138 ARLETE MARIA DIAS CARVALHO	665	1	208	OP 640631	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	121,20		
11/02/2022	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	613	1	209	OP 640615	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	121,20		
11/02/2022	621020 AIRTON ROBERTO MARTINS FIGUEREDO	671	1	210	OP 640636	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	121,20		
11/02/2022	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	612	1	211	OP 640614	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	606,00		
11/02/2022	621328 WESLEY VILELA DE MATOS	673	1	212	OP 640637	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	121,20		
11/02/2022	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	644	1	213	OP 640625	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	121,20		
11/02/2022	623137 VINICIUS DO CARMO BANDEIRA PASSOS	664	1	214	OP 640630	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	363,33		
11/02/2022	622705 SIMONE MACHADO DA SILVA 09271335635	662	1	215	OP 640628	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	121,20		
11/02/2022	623136 VILKER ROCHA ALVES PEREIRA	663	1	216	OP 640629	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	121,20		
11/02/2022	623135 SARA MAIA GOMES	646	1	218	OP 640627	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	121,20		
11/02/2022	623139 OSVALDO LUIS MILANI	666	1	219	OP 640632	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	363,30		
11/02/2022	617234 ROBERT DA SILVA COSTA	645	1	220	OP 640626	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	606,00		
11/02/2022	623140 ADRIENE DOS SANTOS	667	1	221	OP 640633	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	121,20		
11/02/2022	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU	642	1	222	OP 640624	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	606,00		
11/02/2022	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	641	1	223	OP 640623	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6	242,20		
11/02/2022	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1163	1	334	OP 640638	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 8	606,00		
18/02/2022	1907 VIRGINIA DAS DORES DE RESENDE	1186	1	335	OP 640874	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 833	121,20		
18/02/2022	1907 VIRGINIA DAS DORES DE RESENDE	1186	1	335	ANLOP 20	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 833	-121,20		
							Total da Ficha:	8.000,93		
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.561					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0840
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais										
11/02/2022	622004 ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635	1874		1104	OP 640588	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 653	22.012,32		
							Total da Ficha:	22.012,32		

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0846
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/02/2022	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	756		884	OP 640496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 622	7.380,00
Total da Ficha:								7.380,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0848
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/02/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	636		317	OP 640281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 399	897,60
Total da Ficha:								897,60
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0934
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1789		853	OP 640906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 852	19.426,68
Total da Ficha:								19.426,68
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								196.459,07
Total das demais despesas orçamentárias:								17.422.941,41

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							
25/02/2022	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	64835/21			RE 1212	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 952	105.908,84
04/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895/21			RE 1034	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 405	231,28
10/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	896/21			RE 1036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 647	735,15
10/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 1051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 647	269,23
11/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108/21			RE 1149	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 682	152,01
23/02/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211/21			RE 1179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 882	709,36
22/02/2022	606 ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUCOES ELET	67229/21			RE 1095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 847	90.616,50
02/02/2022	636 RADIO ACAI/ACA LTDA	66254/21			RE 961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 349	5.688,00
02/02/2022	636 RADIO ACAI/ACA LTDA	269/21			RE 962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 349	535,00
07/02/2022	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	67811/21			RE 998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 474	4.806,00
01/02/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	67900/21			RE 941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	3.116,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/02/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	67900/21			RE 942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326		2.230,40
11/02/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	67901/21			RE 1001	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 677		2.230,40
						Descontos:		59,77	
04/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262/21			RE 1037	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 406		9.752,88
04/02/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66307/21			RE 1047	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 408		3.593,14
25/02/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.	65741/21			RE 1159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 934		2.190,60
25/02/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.	65748/21			RE 1160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 934		7.337,60
25/02/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.	67189/21			RE 1161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 934		4.050,00
25/02/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.	64704/21			RE 1165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 934		2.493,60
02/02/2022	5336 HENRIQUE BORGES DOS REIS	63900/21			RE 611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 376		300,00
18/02/2022	6059 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	53794/20			RE 1166	45597 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante	Débito em Conta: 791		2.695,73
						Descontos:		80,87	
01/02/2022	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	5645/21			RE 801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325		5.207,00
						Descontos:		562,56	
15/02/2022	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	65457/21			RE 1120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 718		1.086,00
17/02/2022	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	64108/21			RE 1152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 771		3.035,05
09/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64768/21			RE 1084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625		3.158,87
11/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64326/21			RE 159	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 658		1.062,26
11/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64600/21			RE 1085	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 683		9.190,82
11/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1572/21			RE 1086	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 683		5.883,97
11/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	61723/21			RE 1089	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 655		40.218,10
18/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64538/21			RE 1172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 796		10.173,26
11/02/2022	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	65699/21			RE 1100	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 660		20.640,00
07/02/2022	9391 SALA DE IDEIAS SOLUCOES EM COMUNICAC,	67201/21			RE 1052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 474		3.970,06
17/02/2022	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	68112/21			RE 1101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 771		3.797,25
						Descontos:		162,52	
04/02/2022	9782 UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	68072/21			RE 1021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 413		3.509,00
01/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 314		908,20
02/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 343		40,08
02/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 343		850,70
02/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64953/21			RE 969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 361		27.239,85
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1838		89,90
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1838		703,00
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1838		228,00
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1838		304,00
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1838		561,10
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1909		893,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1909	760,00
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1909	504,45
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1909	546,25
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 639806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1837	504,45
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 639808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1837	504,45
04/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 640761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1909	1.520,00
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	137,77
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	2.057,04
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	8.986,10
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	270,00
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	2.046,81
09/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 625	483,00
11/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1104	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 654	969,00
17/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 770	246,10
17/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 770	135,70
17/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 770	322,00
17/02/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 770	1.587,00
01/02/2022	10561 LIMNOS - HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LT	567105/20			RE 494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	2.400,00
						Descontos:	36,00	
18/02/2022	10561 LIMNOS - HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LT	567105/20			RE 1168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 826	2.364,00
01/02/2022	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	67828/21			RE 160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 314	2.690,00
01/02/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	67902/21			RE 1000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	4.592,00
02/02/2022	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	60730/21			RE 868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 377	300,00
14/02/2022	13101 GRÁFICA IGUAÇU LTDA	68071/21			RE 1099	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 699	5.500,00
04/02/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	67745/21			RE 1019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 415	2.750,00
18/02/2022	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	68777/21			RE 1177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 791	979,26
						Descontos:	19,68	
09/02/2022	13515 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	68661/21			RE 1039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 584	12.900,00
						Descontos:	555,99	
11/02/2022	13563 A&S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO	68600/21			RE 1142	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 660	5.853,50
11/02/2022	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5084/21			RE 1083	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 659	840,00
16/02/2022	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	67802/21			RE 1143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 725	1.024,40
09/02/2022	14065 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	68140/21			RE 1054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 621	11.500,00
01/02/2022	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	62769/21			RE 799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	4.154,08
						Descontos:	298,54	
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65409/21			RE 1121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 750	6.061,78

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2022	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	61496/21			RE 1102	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 771	380,00
							Descontos:	7,71	
17/02/2022	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	64919/21			RE 1105	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 771	120,00
							Descontos:	2,44	
16/02/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	68068/21			RE 1141	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 725	1.397,70
							Descontos:	47,80	
03/02/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	67889/21			RE 639951	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant		Débito em Conta: 387	1.469,50
04/02/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	68226/21			RE 1038	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 413	950,00
16/02/2022	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	65042/21			RE 837	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 745	300,00
22/02/2022	617496 SANETEC SANEAMENTO E SERV TECNICO	67753/21			RE 1183	49027 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 858	50.800,00
							Descontos:	762,00	
14/02/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	66019/21			RE 1144	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 698	1.492,86
23/02/2022	617813 DEVA VEICULOS LTDA	67601/21			RE 1174	742123 1164 - Emendas Parlamentares Individuais		Débito em Conta: 881	190.100,00
14/02/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	67894/21			RE 1146	45314 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 699	64,21
23/02/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	67893/21			RE 1145	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant		Débito em Conta: 884	201,60
21/02/2022	618198 ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMEN	23825/18			RE 1178	73489 1190 - Operações de Crédito Internas		Débito em Conta: 845	469.936,07
							Descontos:	10.944,21	
09/02/2022	618325 PRIMUS DRONE LTDA	67761/21			RE 155	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 620	13.200,00
							Descontos:	265,32	
07/02/2022	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	66603/21			RE 639950	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 448	300,00
09/02/2022	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	66603/21			RE 411	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 627	300,00
01/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64155/21			RE 963	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 324	12,61
01/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	67217/21			RE 964	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 324	28,12
01/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60074/21			RE 965	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 324	674,15
01/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60072/21			RE 966	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 324	0,03
01/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64153/21			RE 968	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 324	60.000,00
03/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60061/21			RE 938	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 388	10.735,90
04/02/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	68151/21			RE 1020	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 413	385.563,76
							Descontos:	65.545,84	
23/02/2022	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	3243/21			RE 1171	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 886	1.376,10
							Descontos:	178,89	
25/02/2022	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62/21			RE 1193	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 943	411,84
04/02/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	64749/21			RE 1003	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 419	56.197,44
							Descontos:	8.429,61	
08/02/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	67522/21			RE 1062	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 569	12.346,78
							Descontos:	1.852,02	
08/02/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	68792/21			RE 1092	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 565	72.889,79
							Descontos:	12.862,91	
01/02/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	65711/21			RE 953	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 322	38.281,48

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

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 273		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	8.668,91
							Total da Conta:	8.668,91

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 283		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	6.790,92
							Total da Conta:	6.790,92

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

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

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							
09/02/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE			DE 284		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 575	428,64
							Total da Conta:	428,64

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	807,19
Total da Conta:								807,19
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:								9.893,97

Conta: 2188103010000000000

Cód. Resumido: 41549 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/02/2022	12077 JOEL BRUM DA SILVEIRA				DE 523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 589	1.108,00
10/02/2022	12077 JOEL BRUM DA SILVEIRA				DE 545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 642	147,73
Total da Conta:								1.255,73

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 285	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 841	12.026,21
Total da Conta:								12.026,21

Conta: 21881019999000000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 241	45368 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 499	397,31
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 288	45368 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 499	17.755,67
Total da Conta:								18.152,98

Conta: 21881019999000000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 240	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 523	14,89
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 286	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 523	732,39
Total da Conta:								747,28

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068								
Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 297	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 518	57,39
Total da Conta:								57,39
Conta: 2188101999900000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 242	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 459	199,43
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 290	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 459	4.337,21
Total da Conta:								4.536,64
Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 289	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 505	12.738,61
Total da Conta:								12.738,61
Conta: 2188101999900000074								
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 291	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 528	538,20
Total da Conta:								538,20
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							
07/02/2022	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 256	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 451	5.490,45
Total da Conta:								5.490,45
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	4280 ROSIMEIRE DE SOUZA				DE 201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	70,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	6784 ELISANGELA APARECIDA FELIPE				DE 200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	937,98
08/02/2022	10100 GIOVANNA APARECIDA IGINO				DE 202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 489	180,14
08/02/2022	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	330,51
08/02/2022	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	327,24
08/02/2022	11799 CREUZA DOS REIS SOARES				DE 212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	424,20
08/02/2022	11978 DIVA APARECIDA FIGUEREDO AGRIPINO				DE 204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	446,63
08/02/2022	12037 MARIA APARECIDA MARQUES				DE 199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	904,96
08/02/2022	12882 LOURDES DE ASSIS DEUSDETE				DE 210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	181,80
08/02/2022	619311 ANTÔNIA APARECIDA DAS DÔRES FIIDELIS				DE 209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	333,30
08/02/2022	619551 GEISIENE FERNANDES DA SILVA				DE 211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	387,84
08/02/2022	619823 CLEDFRANCE VARJÃO OLIVEIRA				DE 205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 489	606,00
08/02/2022	620182 ONESIMO AGOSTIMO CORDEIRO				DE 206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	181,80
08/02/2022	621100 ROSEMEIRE DAS DORES UBALDO DA SILVA				DE 207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	581,76
							Total da Conta:	5.894,16

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							
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	30.722,11
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	1.536,52
							Total da Conta:	32.258,63

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 294	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 509	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							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 292	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 538	657,99
							Total da Conta:	657,99

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

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 305	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 841	6.244,17
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 534	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 841	48,27
							Total da Conta:	6.292,44

[illegible]

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 11381060000000000003

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							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 272	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 45	2.864,41
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 655	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 26	2.864,41
Total da Conta:								5.728,82

Conta: 11381060000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	622225 FERNANDA BESSA MANSO				DE 196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	843,39
Total da Conta:								843,39

Conta: 35112020001000000000

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							
18/02/2022	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 553	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 837	1.417.064,75
Total da Conta:								1.417.064,75

Conta: 35112020002000000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/02/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				DE 150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 378	803.400,00
17/02/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				DE 524	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 757	157.765,62
24/02/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				DE 549	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 912	795.658,00
Total da Conta:								1.756.823,62

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNICIPAIS				DE 301	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 538	46,77
Total da Conta:								46,77

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	299,73
							Total da Conta:	299,73

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

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

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
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 268	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 34	1.410,80
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 651	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 24	1.511,58
							Total da Conta:	2.922,38

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	864,14
08/02/2022	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	254,52
08/02/2022	620821 THAIS DUTRA RAMOS				DE 190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	363,60
Total da Conta:								1.482,26

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							
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	7.460,91
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	7.706,77
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	46.252,46
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	46.252,46
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	9.432,80
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	14.689,69
Total da Conta:								131.795,09

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 537	465,72
Total da Conta:								465,72

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 542	350,00
Total da Conta:								350,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 512	4.370,48
Total da Conta:								4.370,48

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	18.575,29
Total da Conta:								18.575,29

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 532	1.305,52
Total da Conta:								1.305,52

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							
10/02/2022	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 644	860,58
Total da Conta:								860,58
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:								193.952,50

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	22.986,30
Total da Conta:								22.986,30

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005								
Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 343	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 498	631,10
Total da Conta:								631,10
Conta: 2188101999900000067								
Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	242,04
Total da Conta:								242,04
Conta: 2188101999900000068								
Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 517	1.084,81
Total da Conta:								1.084,81
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							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	1,58
Total da Conta:								1,58
Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 338	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	2.379,89
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 347	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 555	208,00
Total da Conta:								2.587,89
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							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 260	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 34	56,47

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 151/180

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 643	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 24	56,47
Total da Conta:								112,94

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 537	60,60
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 345	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 558	340,12
Total da Conta:								400,72

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 542	98,00
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 346	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 560	812,00
Total da Conta:								910,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 512	1.473,63
Total da Conta:								1.473,63

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	10.940,18
Total da Conta:								10.940,18
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:								41.371,19

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	1.010,88
Total da Conta:								1.010,88

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 348	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	509,81
Total da Conta:								509,81

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 537	39,20
Total da Conta:								39,20

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	321,08
Total da Conta:								321,08

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 532	104,90
Total da Conta:								104,90
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:								1.985,87

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 503	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 787	11.846,85

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 507		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	461,46
							Total da Conta:	12.308,31

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 384		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 498	9.722,29
							Total da Conta:	9.722,29

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							
18/02/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO			DE 393		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 775	24,00
							Total da Conta:	24,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 386		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	1.288,36
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 504		740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 556	14,33
							Total da Conta:	1.302,69

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A			DE 387		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 517	4.566,42
							Total da Conta:	4.566,42

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	629,87
Total da Conta:								629,87

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 392	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	6.274,87
Total da Conta:								6.274,87

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 527	117,00
Total da Conta:								117,00

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							
09/02/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 395	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 575	466,70
Total da Conta:								466,70

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							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 266	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 42	1.863,51
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 649	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 27	1.863,51
Total da Conta:								3.727,02

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 527	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 47	955,30
Total da Conta:								955,30

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							
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	877,06
Total da Conta:								877,06

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 537	868,31
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 505	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 559	28,66
Total da Conta:								896,97

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							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 542	154,00
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 506	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 561	42,00
Total da Conta:								196,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 512	1.377,68
Total da Conta:								1.377,68

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 401		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	97,51
							Total da Conta:	97,51

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

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

[illegible]

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	2.221,69
Total da Conta:								2.221,69

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 532	220,20
Total da Conta:								220,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								11.931,20

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	1.709,70
Total da Conta:								1.709,70

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 409	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 498	1.858,39
Total da Conta:								1.858,39

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	46,76
Total da Conta:								46,76

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	134,80
Total da Conta:								134,80

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 413	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	486,91
Total da Conta:								486,91

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 527	93,60
Total da Conta:								93,60

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	2.487,51
Total da Conta:								2.487,51
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:								6.817,67

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 429	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 841	2.401,67
Total da Conta:								2.401,67

Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 417	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 505	16.741,63
							Total da Conta:	16.741,63

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074								
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 424	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 528	1.310,40
Total da Conta:								1.310,40
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							
10/02/2022	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR				DE 430	45368 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 637	6.585,02
Total da Conta:								6.585,02
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							
09/02/2022	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 573	184,55
Total da Conta:								184,55
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							
02/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 265	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 45	56,47
25/02/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 648	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 26	56,47
Total da Conta:								112,94
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	1.712,11
08/02/2022	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	412,08
08/02/2022	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	242,40
08/02/2022	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	727,20
08/02/2022	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	979,20
08/02/2022	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	818,38
08/02/2022	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	242,40
08/02/2022	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	363,60

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	504,77
08/02/2022	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	362,35
08/02/2022	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	424,20
08/02/2022	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	634,10
08/02/2022	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	363,60
08/02/2022	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	363,60
08/02/2022	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	363,60
08/02/2022	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	961,14
Total da Conta:								9.474,73

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							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 825	13.544,63
Total da Conta:								13.544,63

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 428	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 509	492,25
Total da Conta:								492,25

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 415	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 538	2.348,65
Total da Conta:								2.348,65

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

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 443	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 841	4.900,73
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 540	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 841	85,93
							Total da Conta:	4.986,66

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 245	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 505	269,30
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 432	45330 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 505	5.075,15
							Total da Conta:	5.344,45

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 436	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 528	70,20
Total da Conta:								70,20

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	397,48
08/02/2022	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	214,04
08/02/2022	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	303,00
08/02/2022	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 491	266,64
08/02/2022	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 489	1.018,48
Total da Conta:								2.199,64

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							
14/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 161	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 712	9.997,31
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	2.844,86
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	12.004,03
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	42.412,01
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	1.358,15
Total da Conta:								68.616,36

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 440	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 509	274,16
Total da Conta:								274,16

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							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 247	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 538	29,78

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 437	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 538	407,96
							Total da Conta:	437,74

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 438	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 543	294,00
							Total da Conta:	294,00

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 442	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 513	1.167,32
							Total da Conta:	1.167,32

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 248	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 880	236,85
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 434	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 880	16.797,92
							Total da Conta:	17.034,77

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 439	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 557	131,15
							Total da Conta:	131,15
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:	119.494,83

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

Conta: 2188101999900000003
Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000067
Cód. Resumido: 45762 ME

Conta: 2188101999900000070
Cód. Resumido: 45765 EM

Conta: 113810600000000006
Cód. Resumido: 45808 PE

Conta: 2188101999900000132
Cód. Resumido: 73397 DE

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601: 7.674,98

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 457		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	4.972,40
							Total da Conta:	4.972,40

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 450		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 498	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							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 448		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	101,45
							Total da Conta:	101,45

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A			DE 451		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 517	225,69
							Total da Conta:	225,69

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							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN			DE 453		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	198,62
							Total da Conta:	198,62

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A			DE 452		45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	246,99
							Total da Conta:	246,99

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 537	85,07
Total da Conta:								85,07

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 542	56,00
Total da Conta:								56,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 449	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	6.829,04
Total da Conta:								6.829,04

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 532	146,80
Total da Conta:								146,80
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								15.696,54

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	4.029,17
Total da Conta:								4.029,17

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

Conta: 2188101999900000005

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

onta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

onta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

onta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

onta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	1.435,62
							Total da Conta:	1.435,62
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:	7.791,18

Despesas extra-orçamentárias

[illegible][illegible]

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 464		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	152,31
							Total da Conta:	152,31

[illegible]

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN			DE 466		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	1.465,82
							Total da Conta:	1.465,82

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 465	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	4.393,37
							Total da Conta:	4.393,37

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: 45780 INSS - DÍVIDA DE BENEFÍCIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 542	532,00
							Total da Conta:	532,00

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 512	1.511,35
Total da Conta:								1.511,35

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	13.764,86
Total da Conta:								13.764,86

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 532	1.493,66
Total da Conta:								1.493,66
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								37.178,99

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 839	4.201,81
Total da Conta:								4.201,81

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 481	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 498	5.657,14
Total da Conta:								5.657,14

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	206,46
							Total da Conta:	206,46

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 517	658,12
							Total da Conta:	658,12

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	1.713,82
							Total da Conta:	1.713,82

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 476	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	5.667,14
							Total da Conta:	5.667,14

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 527	374,40
							Total da Conta:	374,40

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							
09/02/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 575	8.098,13

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/02/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 575	1.362,02
Total da Conta:								9.460,15

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							
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	20.709,30
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	7.802,15
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	31.175,98
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 756	6.181,72
Total da Conta:								65.869,15

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							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 537	250,73
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 537	618,67
Total da Conta:								869,40

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 542	252,00
Total da Conta:								252,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 512	3.979,61
Total da Conta:								3.979,61

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

[illegible]

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 776	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							
08/02/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 522	16,38
Total da Conta:								16,38

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/02/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 460	201,20
Total da Conta:								201,20

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 492	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 504	1.933,70
Total da Conta:								1.933,70

Conta: 2188101999900000092

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 836	6.114,78
Total da Conta:								6.114,78

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: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/02/2022	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 490	303,00
08/02/2022	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 194	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 492	315,12
							Total da Conta:	618,12

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 897	1.205,51
							Total da Conta:	1.205,51

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136									
Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/02/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 500		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 532	466,18
Total da Conta:									466,18
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:									11.444,16
Total das despesas extra-orçamentárias:									6.397.958,57
Total das despesas da pasta:									24.155.614,86

MARIANA, 12/05/2022

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