

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0419

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0422

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0425

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3033		2415	OP 641608	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1359	250.131,61
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3034		2416	OP 641609	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1359	115.311,48
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3269		2636	OP 641850	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1380	155.254,32
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3270		2637	OP 641851	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1380	71.573,20
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3321		2731	OP 641903	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 70	4.760,66
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3322		2732	OP 641904	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 70	2.194,69
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3574		3357	OP 642172	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1368	4.172,22
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3575		3358	OP 642173	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1368	1.923,41
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3679		3683	OP 642292	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1368	0,02
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3821		3833	OP 642422	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1372	5.231,67
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3822		3834	OP 642423	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1372	2.411,83
							Total da Ficha:	612.965,11

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4339		4400	OP 643541	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 87	407.854,33
Total da Ficha:									407.854,33

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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2762		2159	OP 641352	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1359	173,04
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2763		2160	OP 641353	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1359	79,77
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3052		2434	OP 641627	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1359	58.500,36
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3053		2435	OP 641628	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1359	26.968,80
Total da Ficha:									85.721,97

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							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3605		3393	OP 642205	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 59	804,48
Total da Ficha:									804,48

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4481		4542	OP 643683	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 87	4.226,00
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4482		4543	OP 643684	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 87	10.319,29
Total da Ficha:									14.545,29

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: 0899	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV	DC	3198		2580	OP 641773	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1359	34.709,18

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0899

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

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

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							
15/03/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 762	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1257	96,00
							Total da Conta:	96,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 570	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 16	39,86
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 750	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 16	7.856,59
24/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 912	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1499	25.076,16
24/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 922	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1497	109,15
Total da Conta:								33.081,76

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							
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 760	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 6	12.347,66
Total da Conta:								12.347,66

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							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 756	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1011	3.692,07
Total da Conta:								3.692,07

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 752	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1030	57.211,43
Total da Conta:								57.211,43

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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 751	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 11	3.350,00
Total da Conta:								3.350,00

## 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: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 761	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1051	868,00
							Total da Conta:	868,00

## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 573	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1358	152,36
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 754	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1358	302.314,79
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 913	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1383	136.701,92
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 918	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 71	4.191,78
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 921	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1369	3.673,66
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 952	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1377	4.606,50
							Total da Conta:	451.641,01

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022  
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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 759		73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 1056	1.954,01
Total da Conta:								1.954,01
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								739.097,75
Total das despesas extra-orçamentárias:								739.097,75
Total das despesas da pasta:								5.498.638,86

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

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3823		3835	OP 642424	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 79	116,67	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4328		4389	OP 643530	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 87	115.316,65	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4329		4390	OP 643531	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 87	118.183,26	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4330		4391	OP 643532	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 87	3.849,99	
Total da Ficha:									237.466,57	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4345		4406	OP 643547	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 87	31.249,99	
Total da Ficha:									31.249,99	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3193		2575	OP 641768	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1365	4.422,91	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4484		4545	OP 643686	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 87	18.609,75	
Total da Ficha:									23.032,66	
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								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3617		3405	OP 642217	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 59	3.520,95	
Total da Ficha:									3.520,95	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3195		2577	OP 641770	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1365	25.229,94	
Total da Ficha:									25.229,94	



## 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: 0894	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3196		2578	OP 641771	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1359	41.009,10	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3197		2579	OP 641772	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1359	18.905,18	
							Total da Ficha:	59.914,28	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4487		4548	OP 643689	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 87	35.366,66	
							Total da Ficha:	35.366,66	
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								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3618		3406	OP 642218	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 59	1.030,20	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4488		4549	OP 643690	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 87	170.795,06	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4559		4608	OP 643819	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 73	1.107,33	
							Total da Ficha:	172.932,59	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3203		2585	OP 641778	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1365	4.298,29	
							Total da Ficha:	4.298,29	
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: 0904	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3204		2586	OP 641779	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1359	36.540,92	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3205		2587	OP 641780	73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1359	16.845,50	
							Total da Ficha:	53.386,42	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	646.398,35	
							Total das demais despesas orçamentárias:	646.398,35	

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 218810199990000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN			DE 893		73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1011	3.424,06
							Total da Conta:	3.424,06

## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC			DE 890		73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1358	68.283,89
							Total da Conta:	68.283,89

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022  
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 897		73297 1119 - FUNDEB - 30%	Débito em Conta: 1056	1.895,85
Total da Conta:									1.895,85
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									151.729,21
Total das despesas extra-orçamentárias:									151.729,21
Total das despesas da pasta:									798.127,56

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

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4308		4369	OP 643510	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	10.089,77
Total da Ficha:									10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0901:									10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									10.089,77

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							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3262		2629	OP 641843	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 61	29.645,33
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3599		3387	OP 642199	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 58	1.195,97
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4306		4367	OP 643508	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	84.868,75
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4307		4368	OP 643509	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	87.768,68
Total da Ficha:									203.478,73

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							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3015		2397	OP 641590	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 55	21.745,39
Total da Ficha:									21.745,39

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							
21/03/2022	623316 SANDRA CONSTANTINA PEREIRA		3963		4012	OP 643159	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1420	28.547,64
21/03/2022	623317 VERA MADALENA DA ROCHA MAIA		3965		4013	OP 643165	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1421	24.476,22
21/03/2022	623296 EDNA JOANA PEDROSA		3952		4015	OP 643163	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1421	15.958,20
21/03/2022	623296 EDNA JOANA PEDROSA		3952		4015	ANLOP 70	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1421	-15.958,20
22/03/2022	623296 EDNA JOANA PEDROSA		3952		4015	OP 643258	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1461	15.958,20
21/03/2022	623315 SILVÂNIA APARECIDA DE SOUZA		3955		4019	OP 643164	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1421	31.434,99
21/03/2022	622599 REGIVONE DE CACIA COSTA		3958		4020	OP 643158	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1420	32.594,47
21/03/2022	622599 REGIVONE DE CACIA COSTA		3958		4020	ANLOP 69	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1420	-32.594,47

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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										
22/03/2022	622599 REGIVONE DE CACIA COSTA	3958		4020	OP 643195	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1434	32.594,47		
21/03/2022	623318 MARIA DA TRINDADE CARNEIRO	3966		4021	OP 643160	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1420	22.847,18		
21/03/2022	623319 VERA LUCIA SILVA COUTINHO	3976		4022	OP 643161	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1420	31.616,81		
21/03/2022	623320 MARILENE CONSOLAÇÃO CASTRO CARNEI	3981		4025	OP 643162	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1420	28.702,24		
Total da Ficha:								216.177,75		
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										
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3018		2400	OP 641593	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	11.671,54		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3019		2401	OP 641594	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	5.380,62		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3263		2630	OP 641844	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1379	4.713,61		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3264		2631	OP 641845	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1379	2.173,00		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3296		3955	OP 643046	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1385	0,06		
Total da Ficha:								23.938,83		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0377	
Classificação: 12.122.0018.2.087					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										
30/03/2022	623336 LEIDE MARIAATAIDE	4088		4120	OP 643870	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1599	90,00		
30/03/2022	618959 DOUGLAS SANT'ANNA DA CUNHA	4089		4164	OP 643871	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1599	350,00		
Total da Ficha:								440,00		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0378	
Classificação: 12.122.0018.2.087					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										
16/03/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2079		2911	OP 642435	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1277	907,20		
Total da Ficha:								907,20		
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										
08/03/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	38	1	2746	OP 642023	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1108	8.859,24		

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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			3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização						Ficha: 0379	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/03/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM		954	2	3459	OP 643219	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1444	99.811,95	
Total da Ficha:									108.671,19	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0380	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
08/03/2022	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS		4	2	2814	OP 642017	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1106	4.000,00	
08/03/2022	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA		3	2	2818	OP 642021	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1107	12.884,55	
08/03/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA		7	1	2837	OP 642018	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1106	3.030,69	
22/03/2022	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA		5	2	3781	OP 643235	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1451	6.000,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4312		4373	OP 643514	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	8.255,00	
Total da Ficha:									34.170,24	
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								
03/03/2022	622840 SP INOVACOES INSTITUCIONAIS EIRELI		2089	1	2025	OP 641888	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1003	63.168,00	
07/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		18	2	2039	OP 641963	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1080	862,97	
03/03/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		282	2	2152	OP 641884	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1003	5.400,00	
11/03/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		282	3	2668	OP 642252	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1212	6.480,00	
10/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1824	1	2762	OP 642122	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1165	46,90	
15/03/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		21	2	2865	OP 642349	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1247	3.541,18	
24/03/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		19	1	3152	OP 643334	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1506	516,46	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1824	2	3494	OP 642449	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1283	46,90	
22/03/2022	3631 CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL DISTRITO		3777		3799	OP 643238	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1452	9.320,96	
28/03/2022	623183 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS E LOGISTICA		1426		3878	OP 643702	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1532	5.670,00	
30/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		18	3	4186	OP 643867	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1596	1.399,24	
Total da Ficha:									96.452,61	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4313		4374	OP 643515	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	20.250,00	

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0382	
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4314		4375	OP 643516	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	6.483,33	
							Total da Ficha:	26.733,33	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0383	
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	3346		2763	OP 642123	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1165	46,90	
							Total da Ficha:	46,90	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0405	
Classificação: 12.361.0018.2.460					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/03/2022	1772 SOCIEDADE MUSICAL SAO SEBASTIAO-PASS	2538	1	3782	OP 643236	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1451	3.956,00	
							Total da Ficha:	3.956,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0413	
Classificação: 12.361.0018.2.638					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							
21/03/2022	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIVA	3285	1	3731	OP 643155	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1417	47.370,80	
15/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	3281	1	3755	OP 642365	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1260	301.913,17	
15/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	3284	1	3757	OP 642366	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1260	32.000,00	
							Total da Ficha:	381.283,97	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0418	
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							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3024		2406	OP 641599	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 55	13.507,82	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4315		4376	OP 643517	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	93.135,87	
							Total da Ficha:	106.643,69	



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.1.90.11.00.00.00.00 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								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3265		2632	OP 641846	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 61	74.707,79	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3601		3389	OP 642201	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 58	491,30	
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3817		3829	OP 642418	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 78	2.233,17	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4319		4380	OP 643521	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	436.283,40	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4320		4381	OP 643522	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	142.584,83	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4542		4591	OP 643802	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 72	2.140,86	
							Total da Ficha:	658.441,35	

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								
22/03/2022	623291 SANDRA NAZARETH PEREIRA FERREIRA	3768		3790	OP 643156	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1432	1.136,00	
22/03/2022	623301 ELIANE DAS GRAÇAS PEREIRA FERREIRA	3878		3920	OP 643239	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1454	2.806,95	
28/03/2022	623312 GLORIA MARIA LIMA FELISBERTO	4011		4059	OP 643769	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1563	1.234,20	
28/03/2022	623310 MARIA TEODOLINA PINTO	4012		4060	OP 643770	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1563	1.136,00	
28/03/2022	1912 ALESSANDRA HELENA F DE CASTRO	4020		4063	OP 643772	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1563	2.523,00	
28/03/2022	623314 SELMA APARECIDA CUNHA	4023		4066	OP 643775	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1563	3.823,00	
28/03/2022	623328 MARTA APARECIDA DE SOUZA	4043		4091	OP 643777	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1563	3.167,40	
28/03/2022	623328 MARTA APARECIDA DE SOUZA	4043		4091	ANLOP 92	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1563	-3.167,40	
28/03/2022	623327 TERESINHA MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS	4044		4092	OP 643778	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1563	3.823,00	
							Total da Ficha:	16.482,15	

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								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3031		2413	OP 641606	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	29.700,77	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3032		2414	OP 641607	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	13.692,16	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3267		2634	OP 641848	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1379	11.878,53	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3268		2635	OP 641849	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1379	5.476,08	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3819		3831	OP 642420	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1371	710,15	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3820		3832	OP 642421	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1371	327,38	
							Total da Ficha:	61.785,07	

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0426

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/03/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2080		2914	OP 642462	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1287	9.601,20
28/03/2022	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	2659		3943	OP 643782	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1567	5.845,00
							Total da Ficha:	15.446,20

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0429

[illegible]

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4326		4387	OP 643528	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	23.099,95
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4327		4388	OP 643529	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	88.949,98
Total da Ficha:								112.049,93

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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							
02/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	627		2014	OP 641856	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 969	20.093,40
03/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE CO	635		2024	OP 641886	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1003	31.833,00
03/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE CO	1155		2031	OP 641887	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1003	31.096,42
Total da Ficha:								83.022,82

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
10/03/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	2396		2672	OP 642125	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1166	1.960,00	
10/03/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	967		2675	OP 642124	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1166	4.456,38	
28/03/2022	622032 HELAINE MAYRE FARIA	3565		3941	OP 643761	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1557	6.631,48	
28/03/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	3413		3953	OP 643760	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1557	9.900,00	
Total da Ficha:								22.947,86	
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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4338		4399	OP 643540	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	11.162,09	
Total da Ficha:								11.162,09	
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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3050		2432	OP 641625	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	1.743,07	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3051		2433	OP 641626	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	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							
03/03/2022	9183 JOAO FACUNDO DE SOUZA	284	1	2144	OP 641885	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1003	1.500,00	
08/03/2022	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR	2	2	2816	OP 642020	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1107	1.268,00	
08/03/2022	9183 JOAO FACUNDO DE SOUZA	284	2	2819	OP 642019	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1106	1.500,00	
Total da Ficha:								4.268,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0464	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	13	4	2669	OP 642087	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1147	294,85	
15/03/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	1840	1	2856	OP 642350	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1247	313,10	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED  
Classificação: 12.365.0018.2.500      3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Ficha: 0464

rgão: 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
 Fichas: 0467

<b>Órgão:</b>	<b>9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>	<b>Unidade:</b>	<b>1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED</b>	
<b>Classificação:</b>	<b>12 365 0018 2 645</b>	<b>3 1 90 11 00 00 00 00</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Ficha: 0470

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: 0474

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								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3058		2440	OP 641633	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	7.632,34
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3059		2441	OP 641634	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	3.518,51
Total da Ficha:								11.150,85

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**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				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0476
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
16/03/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2076		2910	OP 642433	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1277	1.209,60
31/03/2022	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	2660		4171	OP 643878	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1605	5.845,00
							Total da Ficha:	7.054,60

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							
08/03/2022	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA		1	2	2815	OP 642016	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1106	5.000,00
08/03/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA		10	2	2817	OP 642022	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1107	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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4351		4412	OP 643553	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	43.183,33
								Total da Ficha:	43.183,33

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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3062		2444	OP 641637	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 55	11.445,38
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4352		4413	OP 643554	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	51.229,04
							Total da Ficha:	62.674,42

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									
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4354		4415	OP 643556	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	25.477,61	
							Total da Ficha:	25.477,61	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0485	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3064		2446	OP 641639	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	3.945,42
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3065		2447	OP 641640	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1363	1.818,85
								Total da Ficha:	5.764,27
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.367.0018.2.644			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0486	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
16/03/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA		2077		2909	OP 642407	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1277	907,20
								Total da Ficha:	907,20
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4357		4418	OP 643559	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	12.583,33
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4358		4419	OP 643560	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	4.883,34
								Total da Ficha:	17.466,67
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3185		2567	OP 641760	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 55	6.612,74
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4473		4534	OP 643675	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	29.188,18
								Total da Ficha:	35.800,92
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: 0885	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/03/2022	555 VALERIA DA CONCEICAO LOPES		4027		4071	OP 643776	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1563	3.823,00
								Total da Ficha:	3.823,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0896
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4486		4547	OP 643688	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 85	435,60
								Total da Ficha:	435,60
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: 0916
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/03/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA		2078		2908	OP 642434	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1277	6.274,80
								Total da Ficha:	6.274,80
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							
07/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2636		2045	OP 641936	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1065	776,04
								Total da Ficha:	776,04
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0987
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		3275		2643	OP 641937	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1065	4.157,23
								Total da Ficha:	4.157,23
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	2.917.431,15
								Total das demais despesas orçamentárias:	2.917.431,15

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/03/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF		140/21			RE 1233	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	110,76
24/03/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF		140/21			RE 643197	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1512	45,29
14/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		67793/21			RE 1252	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1228	16.392,65
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		64426/21			RE 1235	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	349,80
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		64426/21			RE 1236	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	529,65

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1237	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	371,25
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1239	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	339,90
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1240	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	288,75
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1241	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	288,75
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1242	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	288,75
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1243	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	288,75
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1244	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	288,75
07/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1245	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1071	288,75
31/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493/21			RE 1294	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1606	2.001,45
31/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493/21			RE 1295	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1606	1.745,70
31/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1296	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1606	2.181,73
31/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426/21			RE 1297	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1606	405,89
15/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	68127/21			RE 1276	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1261	101.888,20
Descontos:							5.439,73	
Total da Conta:								128.094,77
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								128.094,77

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698   INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 748	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 56	21.730,26
Total da Conta:								21.730,26

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							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 741	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1025	18.654,75
Total da Conta:								18.654,75

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762   MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 735	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 17	1.005,06



**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO**

## 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							
24/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIPIAL DE SÃO CARLOS - SP				DE 910		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1498	3.185,58
								Total da Conta:	4.190,64

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							
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 740		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5	5.312,31
Total da Conta:									5.312,31

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 742		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1010	2.055,44
Total da Conta:									2.055,44

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

[illegible]

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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIPI				DE 736		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 10	825,00
								Total da Conta:	825,00

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							
10/03/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE			DE 743		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1186	1.939,31
							Total da Conta:	1.939,31

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000105

Cód. Resumido: 45800 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND.SERV.PUBLICOS MUNICIPAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 961	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1566	5.585,67
Total da Conta:								5.585,67

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1044	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 86	564,70
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1045	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 86	56,47
Total da Conta:								621,17

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2022	5138 HELANDIA MORAES				DE 621	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 976	1.046,19
30/03/2022	5138 HELANDIA MORAES				DE 975	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1584	1.063,56
03/03/2022	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 622	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 976	1.003,45
30/03/2022	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 976	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1584	979,24
03/03/2022	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 619	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 974	1.003,46
03/03/2022	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 907	45402 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 998	3.974,46
30/03/2022	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 973	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1585	979,24
03/03/2022	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 575	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 974	242,40
30/03/2022	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 989	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1585	242,40
22/03/2022	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 957	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1453	5.533,74
30/03/2022	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 1022	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1585	1.453,22
03/03/2022	622964 DEBORAH GUIMARÃES HEIINZEN				DE 625	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 976	1.121,97
30/03/2022	622964 DEBORAH GUIMARÃES HEIINZEN				DE 1035	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1584	1.291,17
03/03/2022	623245 KEINA DE FATIMA DE OLIVEIRA				DE 641	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 975	937,02
Total da Conta:								20.871,52

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							
03/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 909	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4	1.019,63

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022  
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108								
Cód. Resumido: 47272 RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 928	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1232	13.873,45
31/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1302	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1631	822,14
Total da Conta:								15.715,22
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							
04/03/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 744	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1	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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 745	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1062	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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 746	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1050	658,00
Total da Conta:								658,00
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							
04/03/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 737	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1018	3.730,56
Total da Conta:								3.730,56
Conta: 2188101999900000132								
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 738	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1364	48.157,88

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132									
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 911	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1384	14.609,44
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 950	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 73	397,66
Total da Conta:									63.164,98
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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 747	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 1055	1.649,03
Total da Conta:									1.649,03
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									174.359,73
Total das despesas extra-orçamentárias:									302.454,50
Total das despesas da pasta:									3.229.975,42

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

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0389	
Classificação: 12.306.0018.2.648				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/03/2022	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	793		2006	OP 641878	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1001	6.351,00	
03/03/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	792		2012	OP 641877	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1001	21.799,00	
02/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	1989		2013	OP 641859	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 972	10.801,40	
03/03/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	634		2015	OP 641875	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1001	1.118,10	
03/03/2022	439 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2157		2016	OP 641879	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1001	5.830,00	
03/03/2022	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	672		2030	OP 641876	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1001	5.257,40	
03/03/2022	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	696		2035	OP 641880	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1002	3.446,00	
03/03/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	2159		2037	OP 641882	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1002	25.875,00	
03/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	2242		2038	OP 641883	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1002	4.711,45	
03/03/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRII	2086		2150	OP 641881	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1002	364,20	
03/03/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRII	2086		2150	ANLOP 101	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1002	-364,20	
10/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	2537		2671	OP 642132	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1169	8.254,50	
16/03/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA	2858		2907	OP 642400	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1275	1.814,90	
16/03/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	2146		3158	OP 642389	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1272	10.018,70	
16/03/2022	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	2151		3159	OP 642391	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1272	13.208,00	
16/03/2022	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	2150		3160	OP 642390	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1272	14.628,90	
16/03/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	2536		3161	OP 642398	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1275	32.740,60	
16/03/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	2836		3162	OP 642399	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1275	44.249,36	
22/03/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	2451		3491	OP 643210	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1438	5.580,35	
22/03/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	2450		3496	OP 643209	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1438	3.584,70	
22/03/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	2144		3529	OP 643207	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1437	21.732,00	
22/03/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	2087		3535	OP 643206	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1437	1.047,00	
22/03/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	2084		3537	OP 643205	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1437	3.138,00	
22/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3254		3541	OP 643213	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1438	4.924,00	
22/03/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRII	3212		3787	OP 643212	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1438	313,92	
22/03/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRII	3212		3787	ANLOP 78	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1438	-313,92	
22/03/2022	439 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3219		3788	OP 643208	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1437	5.830,00	
22/03/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	2535		3789	OP 643211	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1438	7.234,43	
28/03/2022	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2154		3944	OP 643763	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1559	3.027,20	
28/03/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	3225		3946	OP 643762	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1558	17.085,00	
31/03/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	3635		4166	OP 643882	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1607	29.653,08	
31/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3537		4167	OP 643881	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1607	3.786,65	
31/03/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	2865		4168	OP 643880	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1607	5.992,14	
31/03/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	3213		4169	OP 643883	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1608	10.831,50	

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**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	
31/03/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUT	2863		4173	OP 643879	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 1607	9.246,67	
							Total da Ficha:	342.797,03	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.1.617				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0395	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
11/03/2022	17093 MUNDO OFFICE LTDA	960		2666	OP 642251	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1211	54.379,20	
Total da Ficha:								54.379,20	

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							
03/03/2022	622767 LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI	256		1996	OP 641891	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	11.750,00
03/03/2022	622769 BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOE	332		2028	OP 641895	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	3.374,24
03/03/2022	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	296		2036	OP 641894	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	18.160,80
22/03/2022	622768 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	513		3456	OP 643200	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1435	5.311,00
							Total da Ficha:	38.596,04

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									
15/03/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	17	2	2868	OP 642353	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1249	17.852,66	
							Total da Ficha:	17.852,66	

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								
03/03/2022	622769 BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOE	333		2026	OP 641896	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	2.504,88
03/03/2022	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	294		2032	OP 641893	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	13.317,92
03/03/2022	622767 LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI	254		2109	OP 641890	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	8.613,00
22/03/2022	622768 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	512		3457	OP 643199	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1435	3.891,72
							Total da Ficha:	28.327,52

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0477	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/03/2022	622767 LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI	253		1997	OP 641889	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	4.637,00	
03/03/2022	622769 BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOE	336		2027	OP 641897	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	1.324,38	
03/03/2022	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	292		2033	OP 641892	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1004	7.161,28	
22/03/2022	622768 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	511		3458	OP 643198	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1435	2.097,28	
Total da Ficha:								15.219,94	
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								
15/03/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	16	2	2866	OP 642352	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1249	1.858,80	
24/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	11	2	3049	OP 643339	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1510	233,41	
24/03/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	1	3153	OP 643335	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1507	799,68	
30/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	11	4	4184	OP 643868	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 1597	1.578,49	
Total da Ficha:								4.470,38	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								501.642,77	
Total das demais despesas orçamentárias:								501.642,77	

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								
07/03/2022	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	67139/21			RE 1234	45539 1144 - PNAE		Débito em Conta: 1070	2.277,70
04/03/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	63431/21			RE 1232	45387 1147 - QESE - Salário Educação		Débito em Conta: 1039	3.955,26
28/03/2022	622933 EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	68120/21			RE 643196	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício		Débito em Conta: 1568	96.000,00
04/03/2022	622934 ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E	68131/21			RE 1231	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício		Débito em Conta: 1038	33.000,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022  
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

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								
11/03/2022	622937	SECTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	68132/21			RE 1253	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício Débito em Conta: 1218		40.800,00
Total da Conta:									176.032,96
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									176.032,96
Total das despesas extra-orçamentárias:									176.032,96
Total das despesas da pasta:									677.675,73

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 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0132	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4221		4282	OP 643423	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	10.089,77
Total da Ficha:									10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0701:									10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									10.089,77

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0125	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/03/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC		48	2	2893	OP 643176	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	16.752,25
Total da Ficha:									16.752,25
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0126	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/03/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC		49	2	2892	OP 643177	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	688,93
Total da Ficha:									688,93
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.424				3.3.90.36.00.00.00.00 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							
15/03/2022	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA		391	3	2681	OP 642013	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1245	1.500,00
Total da Ficha:									1.500,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0131	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2925		2307	OP 641500	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1343	69.432,59
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3684		3694	OP 642297	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	666,21
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3802		3814	OP 642402	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	1.081,88
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3803		3815	OP 642403	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 65	238,07
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4216		4277	OP 643418	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	311.057,68

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0132
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3588		3376	OP 642188	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 57	4.950,00
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3589		3377	OP 642189	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 57	859,32
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3804		3816	OP 642404	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	909,45
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4218		4279	OP 643420	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	490.565,50
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4219		4280	OP 643421	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	2.849,37
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4220		4281	OP 643422	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	190.471,71
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4529		4578	OP 643789	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 71	2.167,34
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4530		4579	OP 643790	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 71	2.514,82
							Total da Ficha:	695.287,51

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	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3686		3696	OP 642299	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	1.982,09	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4223		4284	OP 643425	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	2.481,31	
							Total da Ficha:	4.463,40	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0135	
Classificação: 10.122.0024.2.433				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								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2932		2314	OP 641507	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1338	66.713,38	

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0135

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

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							
22/03/2022	15959 PHILIFE GEAROLA CIPRIANI	1941	2	2749	OP 643184	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1427	1.440,00
14/03/2022	2615 MARCIA DE PAULA SOARES	2752	1	2778	OP 642289	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	90,00
22/03/2022	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS	2749	1	2781	OP 643180	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1424	1.440,00
07/03/2022	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	2740	1	2782	OP 641964	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1081	1.350,00
07/03/2022	10309 NELSON ARAUJO DOS PASSOS	2741	1	2783	OP 641965	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1081	1.440,00
07/03/2022	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	2742	1	2784	OP 641966	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1081	1.440,00
07/03/2022	622226 AVELAR COSTA MOREIRA	2743	1	2785	OP 641967	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1081	1.440,00
14/03/2022	13722 RAFAEL DELARMEIINA ROSSONI	2744	1	2801	OP 642283	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	1.350,00
14/03/2022	6600 MARCIA MOREIRA	2745	1	2802	OP 642284	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	1.350,00
14/03/2022	622784 CELIA ALMEIDA DE CARVALHO	2747	1	2803	OP 642285	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	1.350,00
14/03/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	2751	2	2804	OP 642288	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	190,00
14/03/2022	2606 MARLENE DE LOURDES FERNANDES	2748	1	2805	OP 642286	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	1.350,00
14/03/2022	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	2750	2	2806	OP 642287	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	190,00
14/03/2022	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	2737	1	2807	OP 642280	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	1.440,00
14/03/2022	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	2738	1	2808	OP 642281	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	1.440,00
14/03/2022	7028 DIVINO MOREIRA DA SILVA	2739	1	2809	OP 642282	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	1.440,00
22/03/2022	6600 MARCIA MOREIRA	2745	2	3140	OP 643187	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1427	820,00
22/03/2022	2606 MARLENE DE LOURDES FERNANDES	2748	2	3143	OP 643188	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1427	310,00
28/03/2022	623276 CAROLINA ARAUJO DE ALMEIDA	3516		3149	OP 643723	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1540	90,00
28/03/2022	622036 THIAGO LEITE SOARES	3902		3999	OP 643749	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1550	170,00
28/03/2022	2909 DANILO BRITO DAS DORES	3901		4000	OP 643748	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1550	170,00
28/03/2022	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	2750	3	4068	OP 643780	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1565	220,00
28/03/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	2751	3	4070	OP 643781	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1565	220,00
Total da Ficha:								20.740,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0137	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
02/03/2022	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	677		1760	OP 640939	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 963	5.476,50		
09/03/2022	14993 AQUARELA PAPELARIA E ARTIGOS EM GERA	2162		2120	OP 642059	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1129	8.040,00		
28/03/2022	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	3536		3611	OP 643734	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	10.295,00		
28/03/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	3366		3860	OP 643740	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1546	1.036,00		
28/03/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	3389		3861	OP 643741	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1546	158,00		
10/03/2022	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	1854		950	OP 642044	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1181	20.293,90		
Total da Ficha:								45.299,40		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0138	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
04/03/2022	9265 FABIO RIBEIRO BAIÃO	2374		1441	OP 641906	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1036	950,00		
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3805		3817	OP 642405	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	649,99		
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4226		4287	OP 643428	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	17.373,85		
Total da Ficha:								18.973,84		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0139	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
03/03/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	2689	1	2112	OP 641900	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1007	107,21		
09/03/2022	4881 ARAUJO CHAGAS E FERNANDES LTDA	2252		2623	OP 642060	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1129	5.911,75		
11/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3315		2755	OP 642268	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1219	3.076,38		
15/03/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	525	2	2776	OP 642014	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1245	15.000,00		
28/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3354		2834	OP 643725	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1541	247,53		
28/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3352		2835	OP 643192	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1539	2.930,22		
28/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3349		2840	OP 643191	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1539	1.371,45		
15/03/2022	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	50	2	2884	OP 642347	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1240	33.976,00		
21/03/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3554		3455	OP 643065	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1391	1.409,53		
28/03/2022	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	86	3	3613	OP 643719	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1540	10.700,76		
28/03/2022	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	86	4	3621	OP 643720	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1540	6.837,72		
28/03/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	3390		3859	OP 643742	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1546	840,00		
24/03/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	2689	2	4079	OP 643340	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1511	1.539,84		
Total da Ficha:								83.948,39		

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 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									
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3687		3697	OP 642300	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	16,67	
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3806		3818	OP 642406	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	166,66	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4227		4288	OP 643429	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	34.099,99	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4228		4289	OP 643430	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	90.449,98	
Total da Ficha:									124.733,30	
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									
02/03/2022	623132 WOSHINGTON NONATO LOPES		2340		1287	OP 640971	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 961	785,00	
03/03/2022	623147 ARLINDA APARECIDA ANASTACIA		2423		1563	OP 641873	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 992	530,00	
02/03/2022	10176 THIAGO RODRIGO DE FREITAS		2514		1749	OP 640940	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 963	1.416,00	
10/03/2022	623213 SIDNEIA ZANETTI ALVES		2343		2001	OP 642045	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1182	468,00	
10/03/2022	623227 ANGELA MARIA ARCANJO		2614		2003	OP 642046	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1181	381,75	
22/03/2022	620397 ALESSANDRO PUJATTI		1851	2	2861	OP 643178	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	3.000,00	
22/03/2022	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE		1852	2	2863	OP 643179	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1423	3.000,00	
28/03/2022	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES		1325	2	3844	OP 643730	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	100,80	
28/03/2022	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA		2285	2	3846	OP 643732	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	50,40	
28/03/2022	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.		2283	2	3848	OP 643744	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1548	252,00	
28/03/2022	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA		2282	2	3849	OP 643731	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	16,80	
28/03/2022	623010 KARINE CASSIDE MAGALHAES FONSECA		2286	2	3850	OP 643733	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	84,00	
28/03/2022	622522 JANAINA DE QUEIROZ FAUSTINO		3838	1	3852	OP 643736	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	67,20	
28/03/2022	622873 EMANUELE VILAS BOAS PAULINO		3857		3911	OP 643747	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1550	297,00	
Total da Ficha:									10.448,95	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0150	
Classificação: 10.122.0024.2.491			3.3.93.34.00.00.00.00 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
02/03/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL		44	2	1596	OP 640969	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 961	286.866,91	
02/03/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL		44	3	1598	OP 640970	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 961	682.099,97	
Total da Ficha:									968.966,88	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0162	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	9	2049	OP 642041	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1120	492,20	
09/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	11	2116	OP 642061	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1130	1.354,49	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	12	2919	OP 643166	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	1.904,40	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	13	2920	OP 643167	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	2.021,70	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	14	2921	OP 643168	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	1.012,00	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	15	2922	OP 643169	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	1.216,70	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	16	2923	OP 643170	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	1.748,00	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	17	2924	OP 643171	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	601,20	
28/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	18	2925	OP 643724	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1541	640,30	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	19	2926	OP 643172	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	444,80	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	20	2929	OP 643173	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	910,80	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	21	2933	OP 643174	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	136,80	
22/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	22	2936	OP 643175	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1422	317,40	
28/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	10	3770	OP 643737	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1545	418,00	
28/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	23	3913	OP 643738	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1545	864,50	
28/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	217	24	3914	OP 643739	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1545	577,60	
Total da Ficha:								14.660,89	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0171	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2938		2320	OP 641513	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1343	189.938,03	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3590		3378	OP 642190	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 57	482,14	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3688		3698	OP 642301	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	9.924,00	
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3807		3819	OP 642408	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	1.292,38	
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3808		3820	OP 642409	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 65	284,39	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4229		4290	OP 643431	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	874.550,69	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4531		4580	OP 643791	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 71	10.937,11	
Total da Ficha:								1.087.408,74	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0172	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3690		3700	OP 642303	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	48.368,74	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0172	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4231		4292	OP 643433	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	11.242,37
Total da Ficha:									59.611,11
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: 0173	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/03/2022	620812 VISA ELETRO EIRELI		1882		2000	OP 642043	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1120	37,20
Total da Ficha:									37,20
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0177	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3691		3701	OP 642304	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	316,73
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3809		3821	OP 642410	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	33,33
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4233		4294	OP 643435	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	107.816,67
Total da Ficha:									108.166,73
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0196	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2943		2325	OP 641518	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1343	127.580,53
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3692		3702	OP 642305	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	1.985,04
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4234		4295	OP 643436	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	572.495,83
Total da Ficha:									702.061,40
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							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3591		3379	OP 642191	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 57	4.341,03
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3810		3822	OP 642411	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	1.250,58
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4236		4297	OP 643438	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	1.376.370,45

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0198
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3694		3704	OP 642307	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	7.443,89
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4237		4298	OP 643439	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	82.476,62
							Total da Ficha:	89.920,51

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							
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	2082	2	2121	OP 642065	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1130	31.293,75
14/03/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	3403		2812	OP 642274	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1223	18.696,92
28/03/2022	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA	3478		2949	OP 643722	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1540	20.710,00
22/03/2022	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	2033	1	3139	OP 643181	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1425	24.000,00
28/03/2022	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	1786	2	3146	OP 643721	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1540	21.372,93
25/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	9	3	3150	OP 643347	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1520	296.798,08
28/03/2022	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	367	1	3771	OP 643728	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	975,00
28/03/2022	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	367	2	3772	OP 643729	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	975,00
28/03/2022	623293 YAN LUCAS REIS LOPES 15224673607	3800		3912	OP 643735	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1543	1.770,00
							Total da Ficha:	416.591,68



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0207	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3695		3705	OP 642308	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	50,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4240		4301	OP 643442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	24.983,33	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4241		4302	OP 643443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	67.783,31	
Total da Ficha:								92.816,64	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0211	
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/03/2022	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC	523	2	2800	OP 642278	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	1.320,00	
Total da Ficha:								1.320,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0212	
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2022	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	1036	2	2605	OP 642063	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1130	50.085,86	
Total da Ficha:								50.085,86	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0215	
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2950		2332	OP 641525	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1343	41.225,71	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4242		4303	OP 643444	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	186.935,74	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4533		4582	OP 643793	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 71	1.277,71	
Total da Ficha:								229.439,16	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0216	
Classificação: 10.302.0024.2.418				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								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3592		3380	OP 642192	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 57	2.895,45	
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3811		3823	OP 642412	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	649,13	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4244		4305	OP 643446	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	494.255,49	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.418			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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4534		4583	OP 643794	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 71	7.312,26
Total da Ficha:									505.112,33
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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4245		4306	OP 643447	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	1.044,41
Total da Ficha:									1.044,41
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0219	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2952		2334	OP 641527	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 74	65.907,99
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2953		2335	OP 641528	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1344	30.383,76
Total da Ficha:									96.291,75
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0220	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/03/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA		752		2051	OP 642042	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1120	2.676,50
09/03/2022	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		755		2602	OP 642057	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1129	1.692,00
09/03/2022	623133 AXION ADVANCED CHEMICAL COMERCIO D		1984		2616	OP 642058	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1129	1.950,00
09/03/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP		751		2618	OP 642062	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1130	895,90
28/03/2022	620789 BIO SERVIS ELETROMEDICINA LTDA		3431		3767	OP 643745	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1548	4.950,00
28/03/2022	620789 BIO SERVIS ELETROMEDICINA LTDA		3431		3767	ANLOP 105	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1548	-4.950,00
23/03/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		754		4067	OP 643281	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1478	64,89
Total da Ficha:									7.279,29
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0221	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		3310		2752	OP 642267	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1219	10.279,92

## 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		Valor							
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3812		3824	OP 642413	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	100,00
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4248		4309	OP 643450	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	11.283,33
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4249		4310	OP 643451	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	41.383,31
								Total da Ficha:	52.766,64

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								
31/03/2022	623361 MGM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4136		4191	OP 643890	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1617	531,60	
31/03/2022	623361 MGM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4522		4737	OP 643891	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1617	585,48	
							Total da Ficha:	1.117,08	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0234	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
09/03/2022	617977 ALFALAGOS LTDA	1999		2622	OP 642064	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1130	1.693,44	
							Total da Ficha:	1.693,44	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0237	
Classificação: 10.304.0024.2.439				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								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3593		3381	OP 642193	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 57	185,38	
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3813		3825	OP 642414	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	354,27	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4250		4311	OP 643452	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	53.297,59	
Total da Ficha:								53.837,24	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0239	
Classificação: 10.304.0024.2.439				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								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2957		2339	OP 641532	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1345	7.197,07	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2958		2340	OP 641533	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1346	3.317,88	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3814		3826	OP 642415	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1370	5,58	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3815		3827	OP 642416	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1370	2,57	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3875		3916	OP 642502	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1374	0,01	
Total da Ficha:								10.523,11	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0242	
Classificação: 10.304.0024.2.439				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								
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3816		3828	OP 642417	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 77	83,33	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4253		4314	OP 643455	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	5.866,67	
Total da Ficha:								5.950,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0244	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2961		2343	OP 641536	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1343	26.553,89	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3594		3382	OP 642194	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 57	1.081,96	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3696		3706	OP 642309	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	12.183,05	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4254		4315	OP 643456	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	108.047,10	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4535		4584	OP 643795	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 71	949,87	
Total da Ficha:								148.815,87	

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0252	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3699		3709	OP 642312	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 53	216,74	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4262		4323	OP 643464	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	25.399,98	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4263		4324	OP 643465	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 83	5.500,00	
							Total da Ficha:	31.116,72	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
14/03/2022	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	2021	2	2811	OP 642279	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1225	72.531,56	
22/03/2022	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA	3386	1	2885	OP 643183	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1426	3.520,04	
22/03/2022	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA	2017	2	2886	OP 643182	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1426	29.128,11	
28/03/2022	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	2019	2	2898	OP 643189	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1539	25.563,14	
22/03/2022	10587 SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME	2020	2	3138	OP 643185	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1427	21.978,28	
Total da Ficha:								152.721,13	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								8.283.521,15	
Total das demais despesas orçamentárias:								8.283.521,15	

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								
03/03/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	66390/21			RE 1187	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1006	550,43	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	60284/21			RE 1196	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1132	388,28	
09/03/2022	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	53092/20			RE 1197	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1131	2.160,00	
09/03/2022	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	53092/20			RE 1198	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1131	2.685,00	
08/03/2022	620812 VISA ELETRO EIRELI	57880/21			RE 1188	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1121	886,60	
28/03/2022	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610/21			RE 1287	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1544	4.150,70	
17/03/2022	622782 ANA PAULA RIBEIRO SANTANA	67955/21			RE 639456	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1317	67,20	
Total da Conta:								10.888,21	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								10.888,21	

Conta: 21881019999000000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 691	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1343	177.217,56	
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 948	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 66	311,85	
Total da Conta:								177.529,41	

## Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 703	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	925,00
							Total da Conta:	925,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000077								
Cód. Resumido: 45772 FOLHA DE PAG. LIQ. A PAGAR-REC.PROP								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/03/2022	11902 ANA CAROLINA SOUZA MIRANDA				DE 925	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1259	4.526,45
15/03/2022	14693 CAROLINA MENDONÇA DOS SANTOS				DE 926	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1259	1.636,99
Total da Conta:								6.163,44
Conta: 2188101999900000101								
Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/03/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 704	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1185	1.863,70
Total da Conta:								1.863,70
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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1050	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 84	8.659,78
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1051	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 84	3.777,67
Total da Conta:								12.437,45
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2022	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 634	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 977	975,37
30/03/2022	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 1028	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1588	1.390,80
03/03/2022	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 636	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 977	1.037,72
30/03/2022	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 1030	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1588	719,14
03/03/2022	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 640	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 978	339,36
30/03/2022	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 1034	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1587	339,36
03/03/2022	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 638	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 977	545,40
30/03/2022	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 1032	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1588	545,40
03/03/2022	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 637	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 978	606,00
30/03/2022	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 1031	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1587	606,00
03/03/2022	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 635	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 978	616,46
30/03/2022	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 1029	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1587	494,05
03/03/2022	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 618	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 978	12.120,00



## Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta: 218810199990000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/03/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 322	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1185	22,00
							Total da Conta:	22,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 697	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1016	25.440,18
Total da Conta:								25.440,18

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 698	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1337	316.063,84
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 949	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1375	4,91
Total da Conta:								316.068,75

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 701	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1053	4.412,04
Total da Conta:								4.412,04
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								737.590,82
Total das despesas extra-orçamentárias:								748.479,03
Total das despesas da pasta:								9.042.089,95

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 orçamentárias**

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									
23/03/2022	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	3257		3768	OP 643274	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1471		1.473,37	
28/03/2022	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	3489		3769	OP 643753	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1552		1.719,83	
23/03/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - INSC. EST. 16.667.000-00/0000-00	3782		3856	OP 643277	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1472		5.318,63	
23/03/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - INSC. EST. 16.667.000-00/0000-00	3781		3857	OP 643276	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1472		2.581,04	
29/03/2022	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	3514		3960	OP 643825	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1570		8.185,88	
31/03/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - INSC. EST. 16.667.000-00/0000-00	4024		4111	OP 643899	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1619		4.481,33	
							Total da Ficha:	23.760,08	

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									
03/03/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN		1005		309	OP 641459	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 997			6.000,00	
03/03/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN		1005		309	ANLOP 56	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 997			-6.000,00	
04/03/2022	623145 BEM VIVER SEM GLUTEN-ODONTOLOGIA IN		1005		309	OP 641934	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1064			6.000,00	
29/03/2022	11577 ODONTOSERV LTDA		2184	1	3970	OP 643824	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1570			3.450,00	
Total da Ficha:										9.450,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
07/03/2022	618445 MINASFOR LTDA	1262		1696	OP 640938	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1072		16.584,48	
09/03/2022	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	749		2599	OP 642049	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1126		4.512,00	
09/03/2022	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	1936		2608	OP 642054	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1127		4.467,00	
09/03/2022	623133 AXION ADVANCED CHEMICAL COMERCIO D	1985		2615	OP 642051	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1126		1.950,00	
09/03/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	745		2619	OP 642052	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1127		1.737,70	
21/03/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	1293		2896	OP 643145	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1412		9.890,46	
23/03/2022	623285 MGM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	3640		3759	OP 643275	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1471		315,00	
29/03/2022	16951 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICO:	3634		3958	OP 643823	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1569		24.849,00	
29/03/2022	492 J L C REPRESENTACOES LTDA	3638		3965	OP 643826	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1570		525,00	
31/03/2022	16951 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICO:	3832		3974	OP 643898	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1619		4.686,00	
Total da Ficha:								69.516,64	

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								
08/03/2022	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	150	2	2677	OP 642005	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1101		3.279,72	
08/03/2022	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	392	3	2678	OP 642012	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1102		3.508,81	
08/03/2022	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	213	1	2682	OP 642011	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1102		3.481,47	
28/03/2022	622604 ALBANO RUBENS DO VALLE VERONA	524	3	2777	OP 643755	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1553		4.050,00	
15/03/2022	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	3410	1	2845	OP 642276	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1242		2.443,50	
21/03/2022	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	1848	2	2879	OP 643133	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1409		2.500,00	
21/03/2022	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA	1855	2	2880	OP 643135	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1409		2.500,00	
21/03/2022	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	1853	2	2881	OP 643134	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1409		2.500,00	
21/03/2022	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	1850	2	2882	OP 643129	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1407		2.500,00	
21/03/2022	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	1856	2	2883	OP 643130	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1407		2.500,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4232		4293	OP 643434	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 91		650,00	
07/03/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	215	2	935	OP 642219	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1196		3.540,24	
07/03/2022	622604 ALBANO RUBENS DO VALLE VERONA	524	2	938	OP 640937	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1072		4.050,00	
Total da Ficha:								37.503,74	

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.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2480	1	1692	OP 643331	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1504		19,60	

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**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.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	160	1	1695	OP 643326	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1504		19.107,33	
24/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	1	1978	OP 643329	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1504		57,98	
21/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	2	2267	OP 643067	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1392		2.225,90	
21/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	3	2597	OP 643068	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1392		293,26	
08/03/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	151	2	2683	OP 642006	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1101		34.127,59	
23/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3317		2753	OP 643263	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1464		265,86	
21/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3314		2756	OP 643137	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		4.443,66	
21/03/2022	619963 GABRIHEL BRAGA FERREIRA SILVA 1003426	2370		2773	OP 643131	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1407		6.286,00	
21/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3355		2833	OP 643141	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		200,70	
21/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3351		2836	OP 643140	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		1.665,81	
21/03/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	2244	3	2918	OP 643136	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		19.353,78	
21/03/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	742	1	3464	OP 643128	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1407		12.811,20	
23/03/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	45	4	3465	OP 643271	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1469		1.800,00	
31/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	160	2	3809	OP 643907	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1623		19.710,55	
24/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	5	3858	OP 643330	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1504		142,83	
31/03/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	2244	4	4088	OP 643905	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1621		19.924,14	
							Total da Ficha:	142.436,19	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0178	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2022	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	1942		2048	OP 642056	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1127		16.500,00	
21/03/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	1294		2897	OP 643146	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1412		21.669,18	
21/03/2022	623308 MRR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3924		3959	OP 643154	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1416		41.800,00	
							Total da Ficha:	79.969,18	
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								
15/03/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	87	3	2813	OP 642273	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1241		27.125,91	
							Total da Ficha:	27.125,91	

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**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				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0201
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
28/03/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	3377		3862	OP 643751	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1552		124,56
							Total da Ficha:	124,56

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		Valor								
08/03/2022	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		214	3	2774	OP 642007	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1101		6.800,00	
08/03/2022	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		214	3	2774	ANLOP 80	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1101		-6.800,00	
07/03/2022	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		214	2	936	OP 642220	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1197		6.800,00	
								Total da Ficha:	6.800,00	

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							
15/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3313		2751	OP 642275	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1243		5.874,24
21/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3318		2757	OP 643138	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		1.417,92
21/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3323		2758	OP 643139	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		1.114,08
21/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3357		2830	OP 643143	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		863,01
21/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3356		2832	OP 643142	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		1.130,61
23/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3350		2838	OP 643266	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1464		7.827,30
23/03/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	2130	1	3750	OP 643267	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1466		3.000,00
23/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3319		3851	OP 643264	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1464		164,58
28/03/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	3378		3864	OP 643752	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1552		426,00
							Total da Ficha:	21.817,74

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								
15/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2248	3	2620	OP 642355	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1252		57,13	
15/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2248	4	2621	OP 642356	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1252		217,31	
23/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		3348		2842	OP 643265	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1464		173,94	
Total da Ficha:									448,38	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.591					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0228	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
21/03/2022	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP		216	2	2878	OP 643132	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1409		9.870,00		
Total da Ficha:									9.870,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.303.0024.2.437					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0236	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
31/03/2022	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2004	1	4132	OP 643900	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1621		2.218,00		
31/03/2022	11833 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COME		2012		4133	OP 643903	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1621		2.592,00		
31/03/2022	617982 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		2011		4134	OP 643896	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1619		3.906,00		
31/03/2022	15136 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2009	1	4154	OP 643902	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1621		4.344,00		
31/03/2022	15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.		2014		4156	OP 643904	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1621		10.106,95		
31/03/2022	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.		2048		4157	OP 643897	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1619		4.500,00		
31/03/2022	618175 CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PF		2006		4159	OP 643901	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1621		385,26		
Total da Ficha:									28.052,21		
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									
09/03/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA		1442	2	2604	OP 642088	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1148		21.924,00		
Total da Ficha:									21.924,00		
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									
24/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2249	6	3164	OP 643327	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1504		277,46		
24/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2249	7	3165	OP 643328	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1504		265,22		
21/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2249	8	3166	OP 643066	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1392		431,33		
Total da Ficha:									974,01		
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									
09/03/2022	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		761		2601	OP 642050	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1126		1.692,00		

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**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	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/03/2022	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	1940		2610	OP 642055	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1127		1.489,00	
09/03/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	757		2617	OP 642053	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1127		895,90	
23/03/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	760		3147	OP 643268	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1467		64,89	
Total da Ficha:								4.141,79	
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	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/03/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	3358		2820	OP 643144	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1411		2.053,83	
Total da Ficha:								2.053,83	
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	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
08/03/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	2611	2	2679	OP 642009	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1101		1.400,00	
08/03/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1981	2	2680	OP 642008	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1101		935,00	
03/03/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1981	1	957	OP 641871	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 985		935,00	
03/03/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1981	1	957	ANLOP 59	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 985		-935,00	
07/03/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1981	1	957	OP 642221	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1198		935,00	
Total da Ficha:								3.270,00	
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	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/03/2022	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	2031		2887	OP 643147	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	Débito em Conta: 1412	13.059,75	
23/03/2022	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	2030		2888	OP 643272	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	Débito em Conta: 1470	11.955,72	
21/03/2022	901 ANACLIN LTDA	2029		2889	OP 643153	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	Débito em Conta: 1415	17.082,39	
23/03/2022	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	3722		3760	OP 643279	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	Débito em Conta: 1475	16.881,68	
23/03/2022	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	3723		3761	OP 643278	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	Débito em Conta: 1474	18.678,52	
23/03/2022	901 ANACLIN LTDA	3721		3764	OP 643280	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	Débito em Conta: 1476	16.277,76	
28/03/2022	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	3850		3921	OP 643754	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	Débito em Conta: 1552	16.136,74	
Total da Ficha:								110.072,56	



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 1008	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/03/2022	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		3529		3278	OP 643311	742108 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 7		49.491,52
23/03/2022	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		3527		3280	OP 643312	742108 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 8		48.962,68
Total da Ficha:									98.454,20
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:									900.831,89
Total das demais despesas orçamentárias:									900.831,89

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							
07/03/2022	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	62701/21			RE 1154	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de : Débito em Conta: 1194		7.583,00
23/03/2022	1082 MINASMAQUINAS S/A	67785/21			RE 1273	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1465		1.185,40
31/03/2022	1082 MINASMAQUINAS S/A	67786/21			RE 1272	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 1630		3.036,87
09/03/2022	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	63099/21			RE 1218	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de : Débito em Conta: 1128		1.652,95
23/03/2022	4340 VALE COMERCIAL LTDA	63100/21			RE 1271	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de : Débito em Conta: 1473		1.800,00
23/03/2022	4340 VALE COMERCIAL LTDA	63100/21			RE 642112	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de : Débito em Conta: 1473		22.757,00
23/03/2022	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707/21			RE 1249	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1477		3.200,00
23/03/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63102/21			RE 642270	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de : Débito em Conta: 1468		11.852,00
25/03/2022	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051/21			RE 1257	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de : Débito em Conta: 1516		6.591,66
31/03/2022	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051/21			RE 1298	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de : Débito em Conta: 1620		6.591,66
07/03/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	59810/21			RE 1119	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1199		12.811,20
09/03/2022	619588 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	66459/21			RE 1199	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de : Débito em Conta: 1128		16.676,42
21/03/2022	620664 STERILEX CIENTIFICA LTDA	67678/21			RE 1258	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1408		149,20
08/03/2022	620671 MARIA SUELI MENDES	62752/21			RE 1227	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1103		2.951,30
						Descontos:	87,90	
31/03/2022	620671 MARIA SUELI MENDES	62752/21			RE 1081	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 1627		2.951,30
						Descontos:	87,90	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022  
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							
14/03/2022	621198 BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS I	67663/21			RE 1192	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	:Débito em Conta: 1231	9.450,00
Total da Conta:								111.239,96
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								111.239,96
Total das despesas extra-orçamentárias:								111.239,96
Total das despesas da pasta:								1.012.071,85

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

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Classificação: 04.122.0001.2.038

Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4182		4243	OP 643384	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	25.224,44
Total da Ficha:								25.224,44
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:								25.224,44

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Classificação: 04.122.0001.2.426

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4195		4256	OP 643397	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:								10.089,77

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Classificação: 04.123.0001.2.168

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4205		4266	OP 643407	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	13.453,04
Total da Ficha:								13.453,04
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:								13.453,04

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC

Classificação: 08.122.0001.2.320

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4268		4329	OP 643470	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801:								10.089,77

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC

Classificação: 04.691.0001.2.422

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

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	Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4365		4426	OP 643567	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:								10.089,77

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4386		4447	OP 643588	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	10.288,43	
Total da Ficha:								10.288,43	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:								10.288,43	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4402		4463	OP 643604	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	10.387,09	
Total da Ficha:								10.387,09	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1401:								10.387,09	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4411		4472	OP 643613	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.089,77	
Total da Ficha:								10.089,77	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:								10.089,77	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4419		4480	OP 643621	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.089,77	
Total da Ficha:								10.089,77	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:								10.089,77	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4427		4488	OP 643629	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.089,77	
Total da Ficha:								10.089,77	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:								10.089,77	

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

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.1.90.11.00.00.00.00 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						
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4435		4496	OP 643637	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.089,77
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4558		4607	OP 643818	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	3.363,25
Total da Ficha:								13.453,02
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:								13.453,02
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						
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4445		4506	OP 643647	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	13.453,04
Total da Ficha:								13.453,04
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:								13.453,04
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			
Classificação: 04.122.0001.2.420					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Ficha: 0755	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4453		4514	OP 643655	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:								10.089,77
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			
Classificação: 04.122.0001.2.430					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Ficha: 0820	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4463		4524	OP 643665	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.089,77
Total da Ficha:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:								10.089,77
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:								166.977,22

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0001	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4181		4242	OP 643383	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	76.821,28	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4523		4572	OP 643783	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	1.432,20	
							Total da Ficha:	78.253,48	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2892		2274	OP 641467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	21.501,01	
							Total da Ficha:	21.501,01	
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								
07/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	3261		2645	OP 641979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	350,00	
07/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	3276		2646	OP 641980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1084	350,00	
09/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	3445		2867	OP 642117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1163	200,00	
09/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	3446		2869	OP 642118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1163	200,00	
09/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	3473		2902	OP 642119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1163	100,00	
09/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	3475		2906	OP 642121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1163	350,00	
09/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	3474		2913	OP 642120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1163	350,00	
22/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	3760		3762	OP 643241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1456	350,00	
22/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	3761		3763	OP 643242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1456	350,00	
22/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	3961		4009	OP 643243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1456	730,00	
22/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	3964		4010	OP 643244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1456	730,00	
22/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	3967		4011	OP 643245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1456	860,00	
22/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	3969		4017	OP 643246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1456	860,00	
22/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	3951		4018	OP 643253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1459	350,00	
22/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	3954		4086	OP 643254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1459	350,00	
30/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	4091		4122	OP 643851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1594	350,00	
30/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	4093		4123	OP 643852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1594	350,00	
30/03/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	4103		4136	OP 643853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1594	350,00	
30/03/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	4104		4137	OP 643854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1594	350,00	
							Total da Ficha:	7.880,00	

**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					Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:		126.478,62
Classificação: 02.062.0001.2.058		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							Ficha: 0012
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3585		3373	OP 642185	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	2.670,87	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4185		4246	OP 643387	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	5.333,52	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4186		4247	OP 643388	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	74.552,81	
							Total da Ficha:	82.557,20	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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					
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0013	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2896		2278	OP 641471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	15.503,86	
Total da Ficha:								15.503,86	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA					
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0015	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2897		2279	OP 641472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1357	916,74	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2898		2280	OP 641473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1357	422,62	
Total da Ficha:								1.339,36	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA					
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0018	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	2843		2222	OP 641954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	11,45	
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	2844		2223	OP 641955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	11,45	
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	2845		2224	OP 641956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	11,45	
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	2847		2225	OP 641957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	11,45	
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	2850		2228	OP 641958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	20,39	
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	2852		2235	OP 641959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	72,56	
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	2853		2243	OP 641960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	508,57	
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	2855		2256	OP 641961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	508,57	
07/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	3278		2648	OP 641962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	152,71	
14/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	3327		2747	OP 642291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1230	466,54	
23/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2053	2	3281	OP 643302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	862,34	
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	236	2	3468	OP 642330	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	1.300,00	
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	3629		3469	OP 642332	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	1.850,00	
31/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	509	13	4149	OP 643906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1622	1.605,86	
25/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	509	14	4212	OP 643346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1519	72,56	
Total da Ficha:								7.465,90	



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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0028	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3586		3374	OP 642186	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 60	2.442,42
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3801		3813	OP 644177	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Outros:	81,07
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4193		4254	OP 643395	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	336.178,81
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4194		4255	OP 643396	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	108.432,56
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4524		4573	OP 643784	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	1.412,16
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4525		4574	OP 643785	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	1.846,11
							Total da Ficha:	450.393,13

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0029	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2905		2287	OP 641480	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 62	22.618,26	
Total da Ficha:								22.618,26	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4197		4258	OP 643399	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	3.512,40	
Total da Ficha:								3.512,40	
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								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2906		2288	OP 641481	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	45.128,75	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2907		2289	OP 641482	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	20.804,10	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3849		3873	OP 642466	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Outros:	142,03	
Total da Ficha:								66.074,88	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0034	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	149	1	2596	OP 641836	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 956	270.703,49	
02/03/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	74	1	2600	OP 641838	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 957	19.451,03	
29/03/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	74	2	3989	OP 643828	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1572	33.931,47	
31/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	149	2	4117	OP 643875	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1628	266.999,22	
Total da Ficha:								591.085,21	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4200		4261	OP 643402	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	5.166,67	
Total da Ficha:								5.166,67	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 13.391.0012.1.167				4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				Ficha: 0050	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
11/03/2022	619869 A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA	2556	1	2271	OP 642082	740890 1124 - Outras Transferências de Convênios Débito em Conta: 1208		32.152,36	
							Total da Ficha:	32.152,36	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
08/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		2256		2685	OP 641983	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1086	13.940,00
08/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		2257		2688	OP 641984	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1086	13.919,50
11/03/2022	619850 KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		2246		2689	OP 642249	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1207	21.584,00
Total da Ficha:									49.443,50
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 15.452.0002.2.044			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0078	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
08/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO		2575		2684	OP 642028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	32.283,00
08/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO		2583		2686	OP 642029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	17.335,40
08/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		2668		2687	OP 642033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1115	23.309,00
21/03/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		2825		3332	OP 643048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1386	24.817,80
23/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		3299		3751	OP 643294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1484	13.919,50
23/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		3298		3753	OP 643293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1484	27.870,00
Total da Ficha:									139.534,70
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 15.452.0002.2.044			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0080	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
21/03/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		2826		3330	OP 643049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1386	10.280,00
Total da Ficha:									10.280,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 15.452.0002.2.262			3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0081	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		2523	1	2788	OP 642116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1162	9.009,36
16/03/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		2523	2	2855	OP 642394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1273	9.009,36
Total da Ficha:									18.018,72
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 15.452.0002.2.321			3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0082	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
10/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM		649	1	1988	OP 642135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1174	6.420,60

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.321					3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0082	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	649	2	1990	OP 642138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1175	6.420,60	
16/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	649	3	3476	OP 642395	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1274	6.420,60	
							Total da Ficha:	19.261,80	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.321					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0083	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	650	1	1986	OP 642136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1174	6.501,60	
10/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	650	2	1989	OP 642139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1175	6.501,60	
16/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	650	3	3475	OP 642396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1274	6.501,60	
							Total da Ficha:	19.504,80	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.321					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0084	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	651	1	1985	OP 642137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1174	577,80	
10/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	651	2	1987	OP 642140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1175	577,80	
16/03/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	651	3	3474	OP 642397	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1274	577,80	
							Total da Ficha:	1.733,40	
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								
21/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	237	4	3983	OP 645265	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.llum.Públi	Débito em Conta: 10	145.021,92	
							Total da Ficha:	145.021,92	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.2.364					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0980	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/03/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3522	1	3847	OP 642447	45315 1292 - Alienação de Bens - Exercício Anteriu	Débito em Conta: 1281	1.040.000,00	
							Total da Ficha:	1.040.000,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:	2.739.152,48	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3680		3690	OP 642293	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 54	572,87	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4203		4264	OP 643405	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	18.499,39	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4204		4265	OP 643406	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	32.922,76	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4526		4575	OP 643786	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	2.260,83	
Total da Ficha:								54.255,85	
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							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2914		2296	OP 641489	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 62	6.629,33	
Total da Ficha:								6.629,33	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0001.2.168					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0093
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3682		3692	OP 642295	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 54	636,53	
Total da Ficha:								636,53	
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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2915		2297	OP 641490	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	3.519,29	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2916		2298	OP 641491	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	1.622,39	
Total da Ficha:								5.141,68	
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							
24/03/2022	12991 ANTONIO MARCOS BARBOSA DE SOUZA	3853		4081	OP 643314	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1492	950,00	
24/03/2022	621953 LARISSA YARA DAS GRAÇAS MAIA GONÇAL	3854		4082	OP 643315	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1492	950,00	
24/03/2022	6197 MARIA JOSE GONÇALVES DE CARVALHO	3855		4083	OP 643316	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1492	950,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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					Ficha: 0095	
Classificação: 04.123.0001.2.168			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								
24/03/2022	15008 MARCELO HENRIQUE MACHADO SILVA ARAI	3856		4084	OP 643317	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1493	950,00	
							Total da Ficha:	3.800,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0096	
Classificação: 04.123.0001.2.168			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								
09/03/2022	14993 AQUARELA PAPELARIA E ARTIGOS EM GERA	2422		2126	OP 642110	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1157	290,80	
							Total da Ficha:	290,80	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0097	
Classificação: 04.123.0001.2.168			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	142	2	2734	OP 642341	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1236	4.700,00	
18/03/2022	619566 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLIC	3783		3868	OP 643030	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 9	2.760,00	
28/03/2022	620036 ASSOCIACAO MINEIRA DE CONTADORES P	3784		3924	OP 643750	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1551	800,00	
							Total da Ficha:	8.260,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0098	
Classificação: 04.123.0001.2.168			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3683		3693	OP 642296	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 54	16,67	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4209		4270	OP 643411	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	7.500,00	
							Total da Ficha:	7.516,67	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0100	
Classificação: 04.123.0001.2.168			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2022	623279 OLIVIA DA SILVA VIEIRA	3570		3362	OP 642246	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1202	1.698,63	
17/03/2022	623286 IVAIR ARLINDO FRANCISCO	3639		3689	OP 642506	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1295	46,80	
							Total da Ficha:	1.745,43	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.1.90.11.00.00.00.00 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							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3587		3375	OP 642187	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 60	1.114,80
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4210		4271	OP 643412	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	16.193,94
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4211		4272	OP 643413	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	40.438,55
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4527		4576	OP 643787	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	795,42
Total da Ficha:								58.542,71
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							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2920		2302	OP 641495	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 62	7.199,72
Total da Ficha:								7.199,72
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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2921		2303	OP 641496	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	3.029,63
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	2922		2304	OP 641497	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	1.396,66
Total da Ficha:								4.426,29
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0105
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/03/2022	618868 VALDIRENE CAETANO BENTO DE JESUS	4494		4556	OP 643834	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1576	200,00
29/03/2022	619382 ELIAKIM ARCANJO BIONDO	4501		4557	OP 643835	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1576	200,00
Total da Ficha:								400,00
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							
10/03/2022	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	311	2	2614	OP 642129	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1188	20.183,33
03/03/2022	620503 MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITOR,	3259		2624	OP 641901	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1008	1.770,00
11/03/2022	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	79	2	2625	OP 642258	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1214	19.900,00
10/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1994	2	2772	OP 642130	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1189	1.931,39



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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091					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								
09/03/2022	623266 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	3450		2900	OP 642111	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1158	1.100,00	
29/03/2022	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	311	3	4609	OP 643837	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1578	20.183,33	
							Total da Ficha:	65.068,05	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4215		4276	OP 643417	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	7.000,00	
							Total da Ficha:	7.000,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				
					Ficha: 0111				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA	2356		2129	OP 642109	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1157	3.360,00	
							Total da Ficha:	3.360,00	
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								
25/03/2022	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	4155		4206	OP 643361	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1524	238.430,76	
							Total da Ficha:	238.430,76	
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								
03/03/2022	623033 VICENTE HENRIQUE DA SILVA	2341		1286	OP 641872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 988	1.000,00	
09/03/2022	623252 MAGALI MARIA VIEIRA	2888		2270	OP 642099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1161	500,00	
03/03/2022	623094 NETO - MANUTENCAO REPAROS EM MANG	389		60	OP 641874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 993	500,00	
							Total da Ficha:	2.000,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0870	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4471		4532	OP 643673	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	11.973,33
Total da Ficha:									11.973,33
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				Ficha: 0961	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/03/2022	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		243	3	2875	OP 646195	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 16	72.027,31
31/03/2022	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA		223	3	4903	OP 646191	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	19.557,28
Total da Ficha:									91.584,59
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				Ficha: 0962	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/03/2022	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA		222	3	2872	OP 646190	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 11	66.267,43
07/03/2022	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		221	3	2874	OP 646194	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 15	218.058,11
07/03/2022	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		220	3	2876	OP 646192	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 13	12.137,40
07/03/2022	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		251	3	2877	OP 646193	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 14	3.581,21
Total da Ficha:									300.044,15
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:									878.305,89
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0254	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2971		2353	OP 641546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	18.184,93
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3595		3383	OP 642195	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	1.234,50
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4264		4325	OP 643466	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	86.753,48
Total da Ficha:									106.172,91
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							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3596		3384	OP 642196	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	1.773,57

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.1.90.11.00.00.00.00 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								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3597		3385	OP 642197	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	1.393,50	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3700		3710	OP 642313	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	1.582,74	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4266		4327	OP 643468	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	146.185,74	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4267		4328	OP 643469	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	112.766,13	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4536		4585	OP 643796	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	516,12	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4537		4586	OP 643797	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	1.548,33	
Total da Ficha:								265.766,13	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2975		2357	OP 641550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	26.663,36	
08/03/2022	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	3277		2647	OP 641999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1096	1.352,34	
Total da Ficha:								28.015,70	
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								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3702		3712	OP 642315	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	1.318,95	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4270		4331	OP 643472	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	609,63	
Total da Ficha:								1.928,58	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0258	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	2977		2359	OP 641552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	20.657,29	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	2978		2360	OP 641553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	9.523,04	
Total da Ficha:								30.180,33	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0259	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/03/2022	622950 WALBER LUIZ DA SILVA	3560		3323	OP 642370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1264	1.640,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				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	Valor								
15/03/2022	617107 KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	3569		3324	OP 642371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1264	1.640,00	
24/03/2022	623295 LUIZ FERNANDO MACHADO	3538		3905	OP 643318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1494	90,00	
24/03/2022	622950 WALBER LUIZ DA SILVA	4047		4098	OP 643319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1494	255,00	
24/03/2022	617107 KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	4048		4101	OP 643320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1494	80,00	
Total da Ficha:								3.705,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0262	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	785	2	2146	OP 641840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	410.947,24	
08/03/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	273	1	2651	OP 642024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1110	148.657,97	
31/03/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	316	3	4097	OP 643876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1602	99.521,41	
Total da Ficha:								659.126,62	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0263	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4273		4334	OP 643475	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	8.515,01	
Total da Ficha:								8.515,01	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0264	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	2	2213	OP 641953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	148,59	
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	1823	1	2759	OP 642134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1171	34.249,92	
10/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1220	2	2769	OP 642147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1177	26.989,05	
09/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	3	2824	OP 642086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1146	152,21	
21/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	4	2825	OP 643061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1388	172,84	
09/03/2022	3110 TELEMAR - NORTE LESTE S/A ( USAR CODIG	1444	2	2831	OP 642085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1146	4.580,70	
21/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	5	3353	OP 643071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	119,01	
21/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	6	3354	OP 643072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	98,74	
28/03/2022	623183 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EI	1422		3877	OP 643697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1530	1.890,00	
25/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	7	3906	OP 643379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1528	5.546,24	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				Ficha: 0264	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/03/2022	3110 TELEMAR - NORTE LESTE S/A ( USAR CODIG	1444	3	3979	OP 643378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1528	4.640,82	
28/03/2022	623365 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE	4166		4570	OP 643746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1549	3.780,00	
Total da Ficha:								82.368,12	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0265	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3703		3713	OP 642316	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	50,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4274		4335	OP 643476	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	17.450,01	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4275		4336	OP 643477	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	30.000,00	
Total da Ficha:								47.500,01	
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								
25/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3946		3982	OP 643380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1528	121,89	
Total da Ficha:								121,89	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								1.233.400,30	
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								
23/03/2022	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	321	2	3347	OP 643299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	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: 0285	
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	1359		2695	OP 642248	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1206	420,92	
31/03/2022	620843 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LT	1357		3985	OP 643889	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1613	83,90	
31/03/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	718		3997	OP 643886	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1611	669,76	
Total da Ficha:								1.174,58	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 08.243.0025.2.402				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0286	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA		310	2	3352	OP 643323	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1501	3.915,00
31/03/2022	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES		337	2	4006	OP 643888	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1613	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					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0287	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
16/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2758	3	2208	OP 642451	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1285	317,50
16/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2758	4	2209	OP 642450	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1284	301,52
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2759	1	2214	OP 642452	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1285	19,60
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2759	2	2215	OP 642453	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1285	19,60
21/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2758	7	3326	OP 643074	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1395	147,05
21/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2758	6	3363	OP 643073	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1395	194,93
Total da Ficha:									1.000,20
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.148				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0301	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4276		4337	OP 643478	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	177.275,10
Total da Ficha:									177.275,10
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4277		4338	OP 643479	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	3.715,99
Total da Ficha:									3.715,99
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2984		2366	OP 641559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	817,74
Total da Ficha:									817,74

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 08.244.0019.2.178			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									
22/03/2022	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO		447	2	3349	OP 643261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1462	3.000,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4279		4340	OP 643481	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	3.618,33	
Total da Ficha:									6.618,33	
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									
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2987		2369	OP 641562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	41.779,74	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4280		4341	OP 643482	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	187.474,60	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4538		4587	OP 643798	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	1.315,76	
Total da Ficha:									230.570,10	
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									
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3598		3386	OP 642198	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	623,22	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4282		4343	OP 643484	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	76.608,44	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4283		4344	OP 643485	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	2.193,47	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4539		4588	OP 643799	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	967,85	
Total da Ficha:									80.392,98	
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									
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		2990		2372	OP 641565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	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									
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4285		4346	OP 643487	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	4.543,77	
Total da Ficha:									4.543,77	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0314	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2992		2374	OP 641567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1357	10.446,23	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		2993		2375	OP 641568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1357	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					
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0315	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
24/03/2022	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI		317	2	3348	OP 643325	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1503	1.700,00	
31/03/2022	7320 DANIEL JOSE DO COUTO		315	2	3991	OP 643887	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 1612	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					
Classificação: 08.244.0019.2.315					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0316	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4288		4349	OP 643490	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	27.950,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4289		4350	OP 643491	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	7.600,00	
Total da Ficha:									35.550,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318					3.3.90.32.00.00.00.00 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									
08/03/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA		177		2148	OP 642038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	73.740,00	
11/03/2022	15886 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EI		62		2690	OP 642179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1192	31.193,60	
11/03/2022	620794 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA		65		2691	OP 642264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1216	40.941,60	
11/03/2022	622018 COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBU		41		2696	OP 642178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1192	29.633,92	
09/03/2022	15882 RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT		621		2742	OP 642067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1134	47.375,28	
Total da Ficha:									222.884,40	
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									
08/03/2022	4204 CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LT		2155		2147	OP 642037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	107.352,00	
08/03/2022	4204 CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LT		2155		2147	ANLOP 58	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	-107.352,00	



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.3.90.39.00.00.00.00 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								
31/03/2022	4204 CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LT	2155		2147	OP 642222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1614	107.352,00	
11/03/2022	2091 JOSE AGOSTINHO JAKUES & CIA LTDA - FUNE	1949	1	2701	OP 642180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1192	63.188,05	
Total da Ficha:								170.540,05	
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								
02/03/2022	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	1247	1	1655	OP 641855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 968	300,00	
09/03/2022	623146 LEANDRO CUSTODIO GRACIANO	776	2	2231	OP 642096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1160	1.212,00	
09/03/2022	10180 LILIANE CRISTINA REGINA	774	2	2232	OP 642095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1160	1.212,00	
09/03/2022	623205 HERMES DA FONSECA	2609	2	2233	OP 642097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1164	500,00	
11/03/2022	623226 IRIS AUXILIADORA COELHO	2610	2	2236	OP 642244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1205	700,00	
09/03/2022	623203 ALEQUISON OLIVEIRA LOPES	210	2	2237	OP 642101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1153	500,00	
09/03/2022	623204 ANA GERALDA DE PAIVA NIQUINI	204	2	2238	OP 642091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1150	1.100,00	
10/03/2022	623242 FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA	342		2591	OP 642162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	600,00	
08/03/2022	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA	3279		2649	OP 642040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1119	300,00	
11/03/2022	623146 LEANDRO CUSTODIO GRACIANO	776	3	2693	OP 642225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1203	1.212,00	
11/03/2022	623157 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	1319	2	2697	OP 642239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1205	966,00	
11/03/2022	623153 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	1321	2	2698	OP 642241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1205	1.700,00	
11/03/2022	623154 JOSE NUNES DE FREITAS	1320	2	2699	OP 642240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1205	1.350,00	
10/03/2022	5507 GISELE MIRANDA DE FREITAS	1318	2	2700	OP 642148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1177	900,00	
11/03/2022	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	1308	2	2706	OP 642229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1203	1.250,00	
11/03/2022	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	1309	2	2707	OP 642230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1203	1.440,00	
11/03/2022	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	1311	2	2708	OP 642232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1203	3.696,00	
11/03/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1312	2	2709	OP 642233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1203	475,20	
11/03/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1313	2	2710	OP 642234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1203	1.759,98	
11/03/2022	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	1314	2	2711	OP 642235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1203	1.890,62	
11/03/2022	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	1315	2	2712	OP 642236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1204	950,04	
11/03/2022	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	1316	2	2713	OP 642237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1204	800,00	
11/03/2022	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	1317	2	2714	OP 642238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1204	905,00	
11/03/2022	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	1310	2	2715	OP 642231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1204	747,86	
11/03/2022	10377 JANAINAANSALONI MENDES	1307	2	2716	OP 642228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1204	792,00	
11/03/2022	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	1306	2	2717	OP 642227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1204	400,00	
11/03/2022	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	1305	2	2718	OP 642226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1204	550,00	
11/03/2022	623243 JOSE FRANCISCO COTTA PRADOS	2835		2719	OP 642245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1205	600,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 82/186

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
10/03/2022	623205 HERMES DA FONSECA	2609	3	2720	OP 642151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1177	500,00
11/03/2022	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	2608	3	2721	OP 642243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1205	1.200,00
11/03/2022	623226 IRIS AUXILIADORA COELHO	2610	3	2722	OP 642247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1205	700,00
11/03/2022	623203 ALEQUISON OLIVEIRA LOPES	210	3	2723	OP 642224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1203	500,00
10/03/2022	623204 ANA GERALDA DE PAIVA NIQUINI	204	3	2724	OP 642154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1178	1.100,00
10/03/2022	623248 CAIO AGAIN LIMA NASCIMENTO	3364	1	2826	OP 642170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	1.212,00
10/03/2022	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	1837		2829	OP 642163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	300,00
22/03/2022	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	343	1	2945	OP 643247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1457	1.200,00
22/03/2022	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	343	2	2946	OP 643248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1457	1.200,00
22/03/2022	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	343	3	2947	OP 643249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1457	1.200,00
22/03/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	1884	1	2948	OP 643252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1458	2.000,00
22/03/2022	623260 FRANCISCO LUCAS OSORIO	3371	1	2950	OP 643251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1457	1.200,00
22/03/2022	623259 RODRIGO DO CARMO DOS SANTOS	1885	1	2951	OP 643250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1457	2.000,00
17/03/2022	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	1058	2	2953	OP 642739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1089	2	2954	OP 642751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1088	2	2955	OP 642750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	1090	2	2956	OP 642480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00
17/03/2022	622917 MARCILENE SILVA LIMA	1091	2	2957	OP 642752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622909 MARIA DE LOURDES SOUZA SENEM	1093	2	2958	OP 642481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00
17/03/2022	622910 MARIA DAS GRACAS DA MATA PAIXAO	1094	2	2959	OP 642753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	1095	2	2960	OP 642754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	1096	2	2961	OP 642755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1097	2	2962	OP 642756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	618378 MAURICIO NASCIMENTO	1098	2	2963	OP 642757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1099	2	2964	OP 642758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	1100	2	2965	OP 642759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	1101	2	2966	OP 642586	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	622183 MARILEIA MARIA WALTER	1102	2	2967	OP 642587	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	1103	2	2968	OP 642703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	1104	2	2969	OP 642704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	1106	2	2970	OP 642486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1292	300,00
17/03/2022	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	1067	2	2971	OP 642690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1068	2	2972	OP 642691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	1069	2	2973	OP 642624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00
17/03/2022	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	1070	2	2974	OP 642692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 83/186

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
17/03/2022	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	1071	2	2975	OP 642693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	1072	2	2976	OP 642694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	1074	2	2978	OP 642695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	1075	2	2979	OP 642696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	12805 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA	1076	2	2980	OP 642697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	1077	2	2981	OP 642698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	1078	2	2982	OP 642699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	618144 MARIA DO ROSÁRIO SACRAMENTO MARIAI	1080	2	2983	OP 642700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	14407 MARIA DAS GRAÇAS PERES RAMOS	1081	2	2984	OP 642701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	622716 MARCELO DOS REIS GOMES	1082	2	2985	OP 642702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	1083	2	2986	OP 642747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	623017 MARCOSPAAULO FREITAS GOMES	1085	2	2987	OP 642749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	623014 MARCIO APARECIDO CALAZANS	1086	2	2988	OP 642585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	1051	2	2989	OP 642735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	619915 MARIA MADALENA RAMOS	1052	2	2990	OP 642584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	1053	2	2991	OP 642689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	622822 MARILZA DA SILVA ALVARENGA OLIVEIRA	1054	2	2992	OP 642736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622819 MARCILENE ARLINDA DA SILVA	1055	2	2993	OP 642737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	1057	2	2994	OP 642738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	1059	2	2995	OP 642740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617620 MAGNO CAMILO LANA	1060	2	2996	OP 642741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	1061	2	2997	OP 642742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	1062	2	2998	OP 642743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	1063	2	2999	OP 642744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	1064	2	3000	OP 642745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622833 MARIA DE LOURDES DE ASSIS PEREIRA	1066	2	3001	OP 642746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617153 MARCINA DRUMOND DE MELO	1038	2	3002	OP 642729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	4291 MARIA APARECIDA RAMOS	1045	2	3003	OP 642730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	1046	2	3004	OP 642731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	1047	2	3005	OP 642583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	1048	2	3006	OP 642732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	1049	2	3007	OP 642733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	2753 MARCOS ANTONIO DA SILVA	1050	2	3008	OP 642734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617320 MARIA ALICE MIRANDA	1084	2	3009	OP 642748	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	907	2	3010	OP 642478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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									
17/03/2022	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA		906	2	3011	OP 642470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	622418 ARLINDO REI DE FRANCA		908	2	3012	OP 642668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA		909	2	3013	OP 642621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE		910	2	3014	OP 642669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA		911	2	3015	OP 642670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	617851 ARLINDO GONÇALVES DA CUNHA		913	2	3016	OP 642671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES		914	2	3017	OP 642622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA		915	2	3018	OP 642580	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	622579 ANTONIO ALBERTO FERNANDES		916	2	3019	OP 642672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO		917	2	3020	OP 642673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA		919	2	3021	OP 642674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA		920	2	3022	OP 642581	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES		922	2	3023	OP 642675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	620064 ARLINDA NUNES		923	2	3024	OP 642676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS		924	2	3025	OP 642677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA		926	2	3026	OP 642679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	617644 ARLINDO VIEIRA EPIFÂNIO		927	2	3027	OP 642680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE		928	2	3028	OP 642656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO		929	2	3029	OP 642657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	12720 ADILSON GERALDO ARCANJO		930	2	3030	OP 642658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA		931	2	3031	OP 642659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	619290 ALESSANDRO FERNANDES		933	2	3032	OP 642660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA		934	2	3033	OP 642471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	620505 ALOISIO ALVES		937	2	3034	OP 642661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV		938	2	3035	OP 642662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS		939	2	3036	OP 642663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES		940	2	3037	OP 642683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES		941	2	3038	OP 642684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	620474 AMILTON PEREIRA NETTO		942	2	3039	OP 642685	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	622971 ANTONIO LAZARO DA CRUZ		943	2	3040	OP 642623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	623015 ARLINDO GERALDO CRISPIM		944	2	3041	OP 642686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES		945	2	3042	OP 642664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA		946	2	3043	OP 642479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00	
17/03/2022	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA		947	2	3044	OP 642687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	622722 ANTONIO CARLOS ALVES MILAGRES FONS		935	2	3045	OP 642682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
17/03/2022	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	948	2	3046	OP 642688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	932	2	3047	OP 642681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	925	2	3048	OP 642678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00	
17/03/2022	622905 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	862	2	3050	OP 642633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	863	2	3051	OP 642654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	15434 JOSE DE SOUZA	864	2	3052	OP 642655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	620012 JOSE BEATO	867	2	3053	OP 642634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	868	2	3054	OP 642576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	617208 JOSÉ GERALDO MOL	869	2	3055	OP 642617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	622588 JAIME ROQUE DE MORAES	870	2	3056	OP 642618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	622582 JOSE QUIRINO DOS SANTOS	871	2	3057	OP 642619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	873	2	3058	OP 642635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	874	2	3059	OP 642636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	875	2	3060	OP 642577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	876	2	3061	OP 642469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	12418 JOSE GERALDO CIRIACO	878	2	3062	OP 642637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	622715 JOAO PAULO RESI	882	2	3063	OP 642639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	883	2	3064	OP 642640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	619905 JORDANA CRISTINA COTA	881	2	3065	OP 642638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	884	2	3066	OP 642578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	885	2	3067	OP 642641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	886	2	3068	OP 642642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	887	2	3069	OP 642643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	888	2	3070	OP 642644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	892	2	3071	OP 642885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	16834 JOAO MARIA DE LIMA	891	2	3072	OP 642645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	622831 JULIO CESAR PEREIRA	893	2	3073	OP 642886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622818 JOSE GERALDO BENTO	894	2	3074	OP 642887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622808 JESSICA TAINARA DA SILVA	895	2	3075	OP 642888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	896	2	3076	OP 642889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	897	2	3077	OP 642890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	898	2	3078	OP 642579	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	899	2	3079	OP 642891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622577 JORGE DANIEL DO NASCIMENTO	900	2	3080	OP 642892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	15434 JOSE DE SOUZA	901	2	3081	OP 642893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
17/03/2022	620488 JECI DE OLIVEIRA	902	2	3082	OP 642894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	14204 JOAO ALVES	903	2	3083	OP 642895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622089 JOSE COTA DE CASTRO	904	2	3084	OP 642896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA	905	2	3085	OP 642620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	1126	2	3086	OP 642665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	623016 EDER FRANCISCO JUSTO	815	2	3087	OP 642646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	816	2	3088	OP 642647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	817	2	3089	OP 642606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	617658 ELIANE APARECIDA PINHEIRO	818	2	3090	OP 642648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	16671 EVANDRO GERALDO LOPES DA SILVA	820	2	3091	OP 642649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	821	2	3092	OP 642650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	822	2	3093	OP 642572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	824	2	3094	OP 642651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	825	2	3095	OP 642607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA	826	2	3096	OP 642625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	3508 ELIZABETH TEIXEIRA UBALDO	827	2	3097	OP 642626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	828	2	3098	OP 642627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	618973 ELAINE APARECIDA PEREIRA	834	2	3099	OP 642477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00	
17/03/2022	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	835	2	3100	OP 642628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	836	2	3101	OP 642629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	838	2	3102	OP 642630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	840	2	3103	OP 642631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	841	2	3104	OP 642573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	842	2	3105	OP 642652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00	
17/03/2022	619907 EDSON ESPINULA	846	2	3106	OP 642608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	847	2	3107	OP 642609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	849	2	3108	OP 642574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	850	2	3109	OP 642468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	622589 ELIANE DO ROSARIO ROMUALDO GOMES	851	2	3110	OP 642632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1305	300,00	
17/03/2022	622585 EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA	852	2	3111	OP 642575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	10923 EDILENE ANDRADE ROCHA	854	2	3112	OP 642610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	855	2	3113	OP 642611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	856	2	3114	OP 642612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	857	2	3115	OP 642613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	
17/03/2022	620410 EDMILSON JOANES PINTO	858	2	3116	OP 642614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
17/03/2022	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	859	2	3117	OP 642615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00
17/03/2022	620410 EDMILSON JOANES PINTO	861	2	3118	OP 642616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1304	300,00
17/03/2022	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	843	2	3119	OP 642653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00
17/03/2022	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	1282	2	3120	OP 642705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	1284	2	3121	OP 642706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	17039 CRISTIANE MARCILIO	1287	2	3122	OP 642707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	1288	2	3123	OP 642708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	1289	2	3124	OP 642709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	1290	2	3125	OP 642710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ	1291	2	3126	OP 642596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	1292	2	3127	OP 642711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	15579 CRISPIM LAPA	1295	2	3128	OP 642712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	622578 CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES	1298	2	3129	OP 642713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	1299	2	3130	OP 642714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	1300	2	3131	OP 642715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	1301	2	3132	OP 642927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00
17/03/2022	622970 CLEITON JULIANO DE JESUS	1302	2	3133	OP 642716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1307	300,00
17/03/2022	623019 CID DASILVA PEREIRA	1303	2	3134	OP 642667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00
17/03/2022	620605 CICERO TEIXEIRA	1285	2	3135	OP 642666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1306	300,00
17/03/2022	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	1296	2	3136	OP 642597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	1286	2	3137	OP 642483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00
17/03/2022	622820 KISSILA KERLEN MIRANDA DE MORAIS	1194	2	3204	OP 642556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	1195	2	3205	OP 642557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	1193	2	3206	OP 642555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	5336 HENRIQUE BORGES DOS REIS	1192	2	3208	OP 642554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	617612 IZABEL MENDES ALVES	1142	2	3209	OP 642523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	15045 IZAIRA FRANCISCA DE ARAUJO	1144	2	3210	OP 642525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	622810 IZABELLE FERREIRA SOARES ROBERTO D,	1143	2	3211	OP 642524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	1145	2	3212	OP 642526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	1146	2	3213	OP 642527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	618224 IRENE PINTO IZABEL	1147	2	3214	OP 642528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	1148	2	3215	OP 642529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	1150	2	3216	OP 642531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	1152	2	3217	OP 642533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	1151	2	3218	OP 642532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 88/186

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
17/03/2022	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	1149	2	3219	OP 642530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1299	300,00
17/03/2022	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	1120	2	3220	OP 642538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1300	300,00
17/03/2022	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	1141	2	3221	OP 642541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1300	300,00
17/03/2022	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	1109	2	3222	OP 642558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	622055 SEBASTIAO GONCALVES	1110	2	3223	OP 642559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	1111	2	3224	OP 642534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1300	300,00
17/03/2022	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1112	2	3225	OP 642535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1300	300,00
17/03/2022	622815 SIDNEI MARTINS DE ALMEIDA	1113	2	3226	OP 642536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1300	300,00
17/03/2022	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	1114	2	3227	OP 642560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1115	2	3228	OP 642561	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1116	2	3229	OP 642562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	1117	2	3230	OP 642537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1300	300,00
17/03/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1119	2	3231	OP 642563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1122	2	3232	OP 642564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1123	2	3233	OP 642539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1300	300,00
17/03/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	1124	2	3234	OP 642565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	3565 SANDRA MARIA DE SOUZA	1125	2	3235	OP 642540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1300	300,00
17/03/2022	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	1128	2	3236	OP 642566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	622720 VINICIO CELESTINO DE SOUZA	1127	2	3237	OP 642542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	1129	2	3238	OP 642543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES	1130	2	3239	OP 642544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	1131	2	3240	OP 642545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	1132	2	3241	OP 642546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	1133	2	3242	OP 642547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	1134	2	3243	OP 642548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	618753 VINICIUS AUGUSTO FERREIRA MENEZES	1135	2	3244	OP 642549	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	1136	2	3245	OP 642550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	1137	2	3246	OP 642567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	1138	2	3247	OP 642551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	622575 VALDEMIR JOSE DE LIMA	1139	2	3248	OP 642552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	12447 VALDEMIR GONÇALVES	1140	2	3249	OP 642553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1301	300,00
17/03/2022	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	1244	2	3250	OP 642512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	1238	2	3251	OP 642508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	150,00
17/03/2022	622574 RENY MATILDES BARU	1239	2	3252	OP 642509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	1240	2	3253	OP 642510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
17/03/2022	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	1241	2	3254	OP 642568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	150,00
17/03/2022	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	1243	2	3255	OP 642511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	622913 REGINALDO ARLINDO SILVA	1245	2	3256	OP 642513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	6469 RODRIGO DA SILVA JULIO	1246	2	3257	OP 642514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	1247	2	3258	OP 642569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	622052 RAIMUNDO XAVIER	1248	2	3259	OP 642515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	1249	2	3260	OP 642516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	622823 ROBERTO CARLOS PEREIRA	1250	2	3261	OP 642517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	620703 REINALDO MOREIRA	1251	2	3262	OP 642518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	1252	2	3263	OP 642570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	1254	2	3264	OP 642519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	1255	2	3265	OP 642520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	1258	2	3266	OP 642522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	1257	2	3267	OP 642521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1298	300,00
17/03/2022	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	1256	2	3268	OP 642571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1302	300,00
17/03/2022	12504 GERALDO MAROTA	1213	2	3410	OP 642771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622912 GERALDO MARCELO JANUARIO	1214	2	3411	OP 642482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00
17/03/2022	618929 GILMAR LOPES BADARO	1216	2	3412	OP 642832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	1217	2	3413	OP 642772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	6414 GLEISON DA SILVA NUNES	1218	2	3414	OP 642773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	1219	2	3415	OP 642774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622809 GERALDA LIBERATO MARTINS	1221	2	3416	OP 642783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	1222	2	3417	OP 642593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	1223	2	3418	OP 642784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	1224	2	3419	OP 642785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	12504 GERALDO MAROTA	1227	2	3420	OP 642786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	1228	2	3421	OP 642787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	12504 GERALDO MAROTA	1229	2	3422	OP 642788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	1230	2	3423	OP 642789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	1232	2	3424	OP 642790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	1233	2	3425	OP 642791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	1234	2	3426	OP 642594	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	1235	2	3427	OP 642792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	1236	2	3428	OP 642793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00
17/03/2022	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	1237	2	3429	OP 642794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
17/03/2022	622955 DIRCEU RAIMUNDO DA SILVA DIAS	988	2	3430	OP 642582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	989	2	3431	OP 642717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	990	2	3432	OP 642718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	991	2	3433	OP 642719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	992	2	3434	OP 642720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	993	2	3435	OP 642721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	994	2	3436	OP 642722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	995	2	3437	OP 642723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	996	2	3438	OP 642724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	997	2	3439	OP 642725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	998	2	3440	OP 642726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	620142 DENILIO QUINTINO	999	2	3441	OP 642727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	1000	2	3442	OP 642728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	8990 WALDEMAR DE JESUS MALTA	1156	2	3443	OP 642760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622825 WILLIAN ARLINDO DA COSTA	1157	2	3444	OP 642761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	1158	2	3445	OP 642762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	1159	2	3446	OP 642763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	1160	2	3447	OP 642764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	1161	2	3448	OP 642765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	621138 WANDELI CARVALHO	1162	2	3449	OP 642766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	1164	2	3450	OP 642767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	12417 WILSON MARQUES	1165	2	3451	OP 642768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	1166	2	3452	OP 642769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	1167	2	3453	OP 642770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	10264 GEDER TEIXEIRA IBRAHIM ULHOA	1825	1	3497	OP 642833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	1829	1	3499	OP 642834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	1831	1	3500	OP 642485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00
17/03/2022	623256 DONIZETE VIEIRA BASILIO	1835	1	3501	OP 642837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623257 MARIA DAS GRACAS DE LIMA BATISTA	1834	1	3502	OP 642876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	623180 ELDE DE PAULA DAMATA	1830	1	3503	OP 642602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	2710	1	3504	OP 642877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	2711	1	3505	OP 642878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	16125 CARLITO DOS SANTOS	2712	1	3506	OP 642879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	12504 GERALDO MAROTA	2713	1	3507	OP 642880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	2717	1	3508	OP 642882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 91/186

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
17/03/2022	619182 NELSON DOS PASSOS	2715	1	3509	OP 642603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	2716	1	3510	OP 642881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	2126 GERALDO DOROTEIA COTA	2718	1	3511	OP 642883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	2719	1	3512	OP 642884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2721	1	3513	OP 642604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	2722	1	3514	OP 642841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	618908 ANA MARIA QUEROIZ DE ALMEIDA	2723	1	3515	OP 642842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623233 JOSE GERALDO ADRIANO	2726	1	3516	OP 642843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623235 FRANCIELI CARNEIRO MENDES	2729	1	3517	OP 642845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	9730 MARIA DE LOURDES GUEDES	2732	1	3518	OP 642605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	623238 FABIANO DE PAULA FERREIRA	2734	1	3519	OP 642848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623239 CLAUDIA MARTINS MATTOS	2735	1	3520	OP 642849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623237 JESSICA NUNES BARBOSA BATISTA	2733	1	3521	OP 642847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623240 RUTE MARIA PINHEIRO	2736	1	3522	OP 642850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623258 LUIZ CARLOS GOMES	1836	1	3523	OP 642838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623234 ALESSANDRA DE OLIVEIRA ELIAS	2728	1	3524	OP 642844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	621476 APARECIDA CONSSECIA DA SILVA	2720	1	3525	OP 642840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623255 JURANDIR DE SOUZA MATOSO	1833	1	3526	OP 642836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	623236 MARIA APARECIDA COELHO CARNEIRO	2731	1	3527	OP 642846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	1265	2	3531	OP 642775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1308	300,00
17/03/2022	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	1267	2	3533	OP 642595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00
17/03/2022	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	1839	1	3536	OP 642839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00
17/03/2022	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	968	2	3538	OP 642851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	968	2	3538	ANLOP 66	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	-300,00
17/03/2022	622911 FERNANDA MOREIRA DE ARAUJO	970	2	3539	OP 642852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	972	2	3540	OP 642853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	973	2	3543	OP 642854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	974	2	3544	OP 642855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	975	2	3545	OP 642856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	976	2	3546	OP 642857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	977	2	3547	OP 642858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	620053 FERNANDA CARINA REIS	979	2	3548	OP 642859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00
17/03/2022	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	980	2	3549	OP 642897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00
17/03/2022	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	981	2	3550	OP 642898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00
17/03/2022	618368 FERNANDO DA ROCHA	982	2	3551	OP 642899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
17/03/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	983	2	3552	OP 642900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	4838 FABIO EDUARDO DA SILVA	984	2	3553	OP 642901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	985	2	3554	OP 642902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	986	2	3555	OP 642903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	987	2	3556	OP 642904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	1201	2	3557	OP 642906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	619182 NELSON DOS PASSOS	1199	2	3558	OP 642591	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	13996 NEUSA DA CONCEIÇÃO FRAGA BOTELHO	1200	2	3559	OP 642905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	1202	2	3560	OP 642907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622295 NILSA SILVA DIAS	1203	2	3561	OP 642908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	1204	2	3562	OP 642909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	1205	2	3563	OP 642910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	1206	2	3564	OP 642592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	210,00	
17/03/2022	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	1207	2	3565	OP 642911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	1208	2	3566	OP 642912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	1209	2	3567	OP 642913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622572 NILSON FERREIRA	1210	2	3568	OP 642914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	1211	2	3569	OP 642915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	1215	2	3570	OP 642916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	617957 LUCIANO HONÓRIO	1269	2	3571	OP 642917	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	1270	2	3572	OP 642918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	1271	2	3573	OP 642919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	1272	2	3574	OP 642920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	1273	2	3575	OP 642921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	1274	2	3576	OP 642922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	622580 LUIZ DUTRA CARNEIRO	1276	2	3577	OP 642923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	1277	2	3578	OP 642475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	1278	2	3579	OP 642924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	1279	2	3580	OP 642925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	1281	2	3581	OP 642926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1313	300,00	
17/03/2022	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	1280	2	3582	OP 642476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	14441 OLGA GONÇALVES VEISAC	1168	2	3583	OP 642829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	1169	2	3584	OP 642830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	1170	2	3585	OP 642831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	1179	2	3586	OP 642865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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									
17/03/2022	622717 BARBARA LUCILIA JULIA CIRIACO		1180	2	3587	OP 642866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS		1181	2	3588	OP 642867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS		1182	2	3589	OP 642868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	618623 BURNIER LOPES TENORIO		1183	2	3590	OP 642472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO		1185	2	3591	OP 642869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	618623 BURNIER LOPES TENORIO		1184	2	3592	OP 642473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	622070 TADEU ELIAS DA SILVA		1196	2	3593	OP 642874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA		1197	2	3594	OP 642875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA		1198	2	3595	OP 642474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1290	300,00	
17/03/2022	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA		1187	2	3596	OP 642870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	622816 ZENIDE JOEL MARTINS		1188	2	3597	OP 642871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS		1189	2	3598	OP 642872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	622817 KELLY CRISTINA DA SILVA BADARO		1190	2	3599	OP 642873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	622907 PAULA PIMENTEL MAGALHAES		1171	2	3600	OP 642860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	622824 PAULO CEZAR DA SILVA		1172	2	3601	OP 642861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	622814 PAULO RODRIGO LEAL		1173	2	3602	OP 642862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA		1174	2	3603	OP 642863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA		1175	2	3604	OP 642588	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA		1176	2	3606	OP 642589	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA		1177	2	3607	OP 642864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1312	300,00	
17/03/2022	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES		1178	2	3608	OP 642590	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	623174 CINTIA MARIA SUELI DE MELO		845	2	3614	OP 642778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00	
17/03/2022	623177 ADAO JERONIMO MACIEL		853	2	3615	OP 642780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00	
17/03/2022	623176 WEBERTY PEREIRA GONCALVES		848	2	3618	OP 642779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00	
17/03/2022	623173 PABLO VICTOR PEREIRA FELIPE		837	2	3619	OP 642928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1314	300,00	
17/03/2022	623172 FLAVIO AUGUSTO CIRIACO		819	2	3620	OP 642776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00	
17/03/2022	623175 ADAO AURELIO DA SILVA		844	2	3622	OP 642777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00	
17/03/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS		890	2	3623	OP 642782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00	
17/03/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS		890	2	3623	ANLOP 74	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	-300,00	
31/03/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS		890	2	3623	OP 643345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1616	300,00	
31/03/2022	623171 SINEZIO SILVA DOS SANTOS		890	2	3623	ANLOP 93	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1616	-300,00	
17/03/2022	623169 EDILEA LUCAS DA SILVA		877	2	3624	OP 642781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1309	300,00	
17/03/2022	623167 DANIEL MARTINS OLIVEIRA		866	2	3625	OP 642798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	623165 LUCIANO DAS GRACAS FELIX		918	2	3626	OP 642800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	623168 JOSE ANTONIO DE ARAUJO		872	2	3627	OP 642799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
17/03/2022	623178 CASSIO APARECIDO URBANO	860	2	3628	OP 642797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	1437	2	3629	OP 642814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	623179 MAX EMILIANO DOS SANTOS	1434	2	3630	OP 642600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	623180 ELDE DE PAULA DA MATA	1435	2	3631	OP 642601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	1438	2	3632	OP 642815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	623187 DEBORA GOMES PEREIRA	1439	2	3633	OP 642816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	14206 JERSON ABADE SANTA ANA	1326	2	3634	OP 642801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	16486 JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS	1327	2	3635	OP 642802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	13041 SEBASTIAO MESQUITA JUNIOR	1328	2	3636	OP 642803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	210,00	
17/03/2022	13041 SEBASTIAO MESQUITA JUNIOR	1328	2	3636	ANLOP 73	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	-210,00	
31/03/2022	13041 SEBASTIAO MESQUITA JUNIOR	1328	2	3636	OP 643344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1615	210,00	
17/03/2022	620199 MARIA DO CARMO COTA	1329	2	3637	OP 642598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	1331	2	3638	OP 642599	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1303	300,00	
17/03/2022	14020 IVANIA DO CARMO CASSEMIRO	1332	2	3639	OP 642804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	1441	2	3640	OP 642817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA	1832	1	3646	OP 642835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	623170 EDIGAR BATISTA BOAVENTURA DA SILVA	889	2	3647	OP 642825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	623166 EDSON RINALDO SANTOS DO NASCIMENTO	912	2	3648	OP 642826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	623164 ANTONIO LOLINO GOMES	936	2	3649	OP 642828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	623163 LUCIANO SILVA	921	2	3650	OP 642827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	617609 JOVELINA ALVES DA COSTA	189	2	3651	OP 642796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	184	2	3652	OP 642795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	185	2	3653	OP 642929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1315	300,00	
17/03/2022	621143 HILLANY DAYANE NONATO	186	2	3654	OP 642818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	187	2	3655	OP 642819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	188	2	3656	OP 642820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	14408 EDY CARLOS ARLINDO DE FREITAS	231	2	3657	OP 642821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	259	2	3658	OP 642822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	340	2	3659	OP 642823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	341	2	3660	OP 642824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1311	300,00	
17/03/2022	622573 ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO	1334	2	3661	OP 642806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	16805 EDILSON DA SILVA	1335	2	3662	OP 642807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	15434 JOSE DE SOUZA	1336	2	3663	OP 642808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	10051 KAREN LIDIANE DOS SANTOS	1337	2	3664	OP 642809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	
17/03/2022	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	1338	2	3665	OP 642810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
17/03/2022	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	1339	2	3666	OP 642484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1291	300,00
17/03/2022	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	1340	2	3667	OP 642811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00
17/03/2022	618980 SONIA MARIA DE AQUINO	1342	2	3668	OP 642812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00
17/03/2022	618980 SONIA MARIA DE AQUINO	1343	2	3669	OP 642813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00
17/03/2022	14204 JOAO ALVES	1333	2	3670	OP 642805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1310	300,00
							Total da Ficha:	174.340,70
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2997		2379	OP 641572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	10.588,59
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4290		4351	OP 643492	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	49.510,20
							Total da Ficha:	60.098,79
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2999		2381	OP 641574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	3.578,82
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4292		4353	OP 643494	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	15.789,16
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4540		4589	OP 643800	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	1.315,76
							Total da Ficha:	20.683,74
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0331
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4294		4355	OP 643496	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	12.444,16
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4541		4590	OP 643801	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	2.233,50
							Total da Ficha:	14.677,66
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								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	3001		2383	OP 641576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1357	1.978,61

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0332	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3002		2384	OP 641577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1357	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									
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4297		4358	OP 643499	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	2.000,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4298		4359	OP 643500	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	1.000,00	
							Total da Ficha:	3.000,00	

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									
22/03/2022	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	320	2	3350	OP 643232	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C Débito em Conta: 1448		3.223,61	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4299		4360	OP 643501	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C Débito em Conta: 94		291.304,20	
							Total da Ficha:	294.527,81	

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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4300		4361	OP 643502	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C Débito em Conta: 94		114.416,76
							Total da Ficha:	114.416,76

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0338	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
10/03/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	1360		2694	OP 642149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1177	148,03	
							Total da Ficha:	148,03	



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 08.244.0009.2.174					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0339
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/03/2022	623030 LUIZ FERNANDO LOUREIRO RIBEIRO		224	2	3344	OP 643262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1463	2.743,08
22/03/2022	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA		77	2	3345	OP 643259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1462	4.810,00
Total da Ficha:									7.553,08
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0009.2.174					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0340
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO		2848	2	2230	OP 643338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1509	19,60
23/03/2022	16136 PINHEIRO & GONCALVES LTDA - ME		225	2	3351	OP 643298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	3.560,00
25/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		3959	1	3976	OP 643381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1528	245,66
25/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		3959	3	3978	OP 643382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1528	512,23
Total da Ficha:									4.337,49
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0025.2.163					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0873
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4472		4533	OP 643674	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	650,00
Total da Ficha:									650,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.508					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0946
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/03/2022	622259 RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ		319	2	3986	OP 643833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1575	1.802,00
Total da Ficha:									1.802,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
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		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4492		4553	OP 643694	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	500,00
Total da Ficha:									500,00

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0952	
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								
24/03/2022	622860 ANGELA MARIA VIEIRA DE FREITAS	426	2	3346	OP 643324	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 1502	2.600,00	
							Total da Ficha:	2.600,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	1.665.936,59	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0345	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4301		4362	OP 643503	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	14.655,28	
							Total da Ficha:	14.655,28	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0346	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3008		2390	OP 641583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	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				Ficha: 0347	
Classificação: 08.243.0009.2.403				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								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3009		2391	OP 641584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1357	364,65	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3010		2392	OP 641585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1357	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				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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4305		4366	OP 643507	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	2.500,00	
							Total da Ficha:	2.500,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:	20.209,41	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/03/2022	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	283	1	2761	OP 642250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1210	16.400,00
25/03/2022	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	283	2	3786	OP 643353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	11.200,00
							Total da Ficha:	27.600,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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					Ficha: 0439	
Classificação: 12.362.0018.2.643					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3271		2638	OP 641852	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 63	490.906,34		
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3576		3359	OP 642174	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 51	16.704,87		
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3603		3391	OP 642203	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	1.307,28		
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3824		3836	OP 642425	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 76	33.914,15		
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4334		4395	OP 643536	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	247.717,63		
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4544		4593	OP 643804	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	2.457,07		
Total da Ficha:									793.007,34		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0440	
Classificação: 12.362.0018.2.643					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3045		2427	OP 641620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	38.161,52		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3046		2428	OP 641621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	17.592,66		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3272		2639	OP 641853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1381	78.054,09		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3273		2640	OP 641854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1381	35.983,44		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3577		3360	OP 642175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1367	2.656,07		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3578		3361	OP 642176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1367	1.224,47		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3825		3837	OP 642426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	5.392,35		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3826		3838	OP 642427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	2.485,91		
Total da Ficha:									181.550,51		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0443	
Classificação: 12.362.0018.2.643					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4337		4398	OP 643539	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	16.000,00		
Total da Ficha:									16.000,00		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0490	
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3827		3839	OP 642428	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 76	29.645,33		
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4359		4420	OP 643561	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	8.970,60		
Total da Ficha:									38.615,93		

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0491
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3069		2451	OP 641644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	1.426,32	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3070		2452	OP 641645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	657,54	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3828		3840	OP 642429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	4.713,61	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3829		3841	OP 642430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1373	2.173,00	
Total da Ficha:									8.970,47	
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								
15/03/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		1982	2	2864	OP 642351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1248	266,34	
30/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		716	2	4187	OP 643869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1598	451,40	
Total da Ficha:									717,74	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4362		4423	OP 643564	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	1.000,00	
Total da Ficha:									1.000,00	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3187		2569	OP 641762	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 59	26.002,49	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4475		4536	OP 643677	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 92	112.307,99	
Total da Ficha:									138.310,48	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4477		4538	OP 643679	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 92	7.674,66	
Total da Ficha:									7.674,66	

**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								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3606		3394	OP 642206	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	798,62	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3704		3714	OP 642317	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	429,66	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4363		4424	OP 643565	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	17.013,03	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4364		4425	OP 643566	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	21.952,90	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4545		4594	OP 643805	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	1.131,12	
							Total da Ficha:	41.325,33	

**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: 0497	
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3076		2458	OP 641651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	7.734,24	
							Total da Ficha:	7.734,24	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0498	
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3077		2459	OP 641652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	2.523,18	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3078		2460	OP 641653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	1.163,19	
							Total da Ficha:	3.686,37	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0500	
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4369		4430	OP 643571	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	1.300,00	
							Total da Ficha:	1.300,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0501	
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	136	2	3307	OP 642329	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	2.700,00	
							Total da Ficha:	2.700,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0502	
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3706		3716	OP 642319	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	33,33	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4370		4431	OP 643572	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	6.500,00	
							Total da Ficha:	6.533,33	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0503	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA	2355		2850	OP 642255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	3.360,00	
Total da Ficha:								3.360,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 11.333.0008.2.609				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0505	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/03/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2095	1	2728	OP 642354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1251	1.441,35	
Total da Ficha:								1.441,35	
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	Valor								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3707		3717	OP 642320	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	318,27	
Total da Ficha:								318,27	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0918	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/03/2022	617993 JUCARA APARECIDA SANTANA GOMES	4016		4056	OP 643288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1481	80,00	
23/03/2022	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	4019		4057	OP 643290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1481	80,00	
23/03/2022	622647 FABIO SEVERINO RAMOS	4017		4058	OP 643289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1481	80,00	
Total da Ficha:								240,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 23.691.0008.2.567				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0981	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2022	623202 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	2661	1	2594	OP 642048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1220	115.300,30	
Total da Ficha:								115.300,30	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:								183.939,19	



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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					
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0523	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4371		4432	OP 643573	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	24.864,45	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4372		4433	OP 643574	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	19.527,29	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4546		4595	OP 643806	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	1.192,83	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4547		4596	OP 643807	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	3.939,30	
Total da Ficha:									49.523,87	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0524	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3083		2465	OP 641658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	4.297,20	
Total da Ficha:									4.297,20	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0525	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3084		2466	OP 641659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	2.825,07	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3085		2467	OP 641660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1356	1.302,36	
Total da Ficha:									4.127,43	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0526	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/03/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		3851		3898	OP 642930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1316	560,00	
17/03/2022	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS		3852		3907	OP 642931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1316	560,00	
21/03/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		3944		3962	OP 643148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1413	560,00	
21/03/2022	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS		3947		3967	OP 643149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1413	560,00	
21/03/2022	16832 MICHELLE PEREIRA XAVIER		3949		3968	OP 643150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1413	170,00	
21/03/2022	618709 ANTONIO CARLOS SOUZA DOS PASSOS		3950		3969	OP 643151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1413	170,00	
24/03/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		3786		4150	OP 643321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1495	950,00	
24/03/2022	14351 JOSELI SILVA ALFREDO		3788		4151	OP 643322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1495	950,00	
Total da Ficha:									4.480,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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						
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Ficha: 0528
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4376		4437	OP 643578	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	1.300,00
Total da Ficha:									1.300,00
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0529
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/03/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA		3464		2890	OP 642257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	116,00
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		135	2	3470	OP 642328	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	5.400,00
25/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		3505		3805	OP 643358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	3.230,58
28/03/2022	623183 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EI		1423		3874	OP 643698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1530	12.150,00
28/03/2022	619566 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLIC		3785		4096	OP 643765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1561	690,00
28/03/2022	619566 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLIC		3787		4555	OP 643717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1537	690,00
Total da Ficha:									22.276,58
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.010			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação						Ficha: 0530
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4377		4438	OP 643579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	5.000,00
Total da Ficha:									5.000,00
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA						
Classificação: 04.124.0001.2.577			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0533
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/03/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S		3432		2847	OP 642141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1176	61.588,40
Total da Ficha:									61.588,40
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:									152.593,48
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							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3607		3395	OP 642207	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 60	2.703,52
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4378		4439	OP 643580	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	234.010,94

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0539	
Classificação: 06.122.0017.2.171					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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4548		4597	OP 643808	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	3.313,21	
							Total da Ficha:	240.027,67	
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			Ficha: 0542	
					Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3090		2472	OP 641665	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	28.306,52	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3091		2473	OP 641666	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	13.049,33	
							Total da Ficha:	41.355,85	
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			Ficha: 0545	
					Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4381		4442	OP 643583	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	51.733,33	
							Total da Ficha:	51.733,33	
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			Ficha: 0547	
					Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3094		2476	OP 641669	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 62	4.407,18	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4382		4443	OP 643584	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	18.880,68	
							Total da Ficha:	23.287,86	
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			Ficha: 0548	
					Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3608		3396	OP 642208	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 60	6.078,92	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4384		4445	OP 643586	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	593.555,32	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4385		4446	OP 643587	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	39.931,34	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4549		4598	OP 643809	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	4.722,43	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4550		4599	OP 643810	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	1.952,02	
							Total da Ficha:	646.240,03	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				Ficha: 0549	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3098		2480	OP 641673	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 62	2.236,02	
Total da Ficha:								2.236,02	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0550	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3099		2481	OP 641674	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	68.163,76	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3100		2482	OP 641675	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	31.423,65	
Total da Ficha:								99.587,41	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0551	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	9129 JAQUELINE JEANNE SOUTO SANTOS	2479		1823	OP 642971	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26	
18/03/2022	9064 JUNIOR VICENTE GOMES	2490		1824	OP 643025	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1328	2.102,26	
18/03/2022	9111 ADRIANO DA SILVA	2487		1825	OP 642941	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26	
18/03/2022	9103 ADIBIO COTA FERREIRA	2492		1826	OP 642942	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26	
18/03/2022	9065 RICARDINO FRANCISCO DE PAULA	2493		1827	OP 642943	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26	
18/03/2022	9126 CLISLAINE OLIVEIRA FERREIRA	2498		1828	OP 642954	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323	2.102,26	
18/03/2022	9090 SOLANGE ALICE DA SILVA HERCULANO	2499		1829	OP 642955	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323	2.102,26	
18/03/2022	7171 AGNALDO JOSE DE MEIRA	2500		1830	OP 642972	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26	
18/03/2022	9124 DANIEL DO CARMO GONCALVES	2501		1831	OP 642973	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26	
18/03/2022	4744 ANA PAULA DE OLIVEIRA ANTUNES	2502		1832	OP 642974	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26	
18/03/2022	9087 ROSALINE MARILIA LEONCIO	2503		1833	OP 642975	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26	
18/03/2022	3828 GILSINEI DE PAULA	2505		1834	OP 642976	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26	
18/03/2022	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA	2506		1835	OP 642983	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26	
18/03/2022	9089 VALERIO DO CARMO DE FREITAS	2392		1836	OP 642990	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26	
18/03/2022	6971 LEONEL TIAGO BRAZ	2507		1837	OP 642984	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26	
18/03/2022	6989 LUCAS DE FREITAS DE LAZARE	2508		1838	OP 642985	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26	
18/03/2022	6983 GABRIELA DA SILVA	2509		1839	OP 642986	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26	
18/03/2022	9075 LUCIRLEIA DE LOURDES TEIXEIRA GONCALVES	2393		1840	OP 642991	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26	
18/03/2022	9128 JOELMA GOMES MARTINS PINTO MARQUES	2510		1841	OP 642987	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26	
18/03/2022	9070 MARTINHO CARDOSO GONCALVES	2410		1842	OP 643027	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1329	2.102,26	
18/03/2022	6985 ELZA CUNHA CABRAL	2511		1843	OP 642988	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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			3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento					Ficha: 0551	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	6513 JULIO CESAR DA SILVA		2411		1844	OP 642945	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	6625 ANA CRISTINA DE FREITAS		2412		1845	OP 642946	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	9074 GEFERSON CRISTIAN ARAUJO		2413		1846	OP 642947	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	9123 ANTONIO SEVERIANO MOREIRA		2399		1847	OP 642996	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26
18/03/2022	9098 FLAMARION DAS AMERICAS R. E SILVA JUNIO		2414		1848	OP 642948	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	9121 FELIPE FRANCESCONI DE OLIVEIRA		2415		1849	OP 642949	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	3216 NELIO GERALDO P DE FREITAS- USAR ESTE I		2425		1850	OP 642935	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26
18/03/2022	12909 REGINALDO ANTONIO CORREA		2428		1851	OP 642950	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	3344 JOAO PAULO FELIPE		2430		1853	OP 642951	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	3355 REGINALDO NASCIMENTO ANTONIO		2433		1854	OP 642952	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	9092 ADRIANO MARTINS COSTA		2434		1855	OP 642953	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322	2.102,26
18/03/2022	9120 ELENICE ASSUNCAO MARTINS PENA		2394		1856	OP 642992	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26
18/03/2022	9112 FABIANO SILVA ORNELAS		2436		1857	OP 642936	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26
18/03/2022	9072 JULIO CESAR MACIEL DE PAIVA		2437		1858	OP 642937	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26
18/03/2022	13551 JEFFERSON MENDES MARTINS		2395		1859	OP 642993	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26
18/03/2022	9119 BRUNO HENRIQUE DA SILVA		2438		1860	OP 642938	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26
18/03/2022	9099 FLAVIO JOSE TOMAZ		2439		1861	OP 642939	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26
18/03/2022	6969 CHARLES BORGES DE MELO		2397		1862	OP 642994	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26
18/03/2022	6988 JUSSARA ARCANJO DE FREITAS		2440		1863	OP 642940	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1321	2.102,26
17/03/2022	9077 PAULO SERGIO DE ALMEIDA		2441		1864	OP 642493	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	2.102,26
18/03/2022	9068 WARLEY ANDERSON OLIVEIRA		2444		1865	OP 643024	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1328	2.102,26
18/03/2022	9068 WARLEY ANDERSON OLIVEIRA		2444		1865	ANLOP 84	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1328	-2.102,26
18/03/2022	6959 WALESKA MEDEIROS DE SOUZA		2470		1866	OP 642966	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26
18/03/2022	6981 RONEI DOS REIS FREITAS		2398		1867	OP 642995	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26
18/03/2022	9107 FRANCISCO FABIANO DA SILVEIRA		2471		1868	OP 642967	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26
18/03/2022	9079 SAYONARIA SOARES PEREIRA		2400		1869	OP 642977	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26
18/03/2022	6979 MARCONNY ESPERIDIAO GONCALVES		2473		1870	OP 642968	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26
18/03/2022	3354 PATRICIA RIBEIRO CARVALHO		2401		1871	OP 642978	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26
18/03/2022	3327 ALTAIR SIQUEIRA DA SILVA		2474		1872	OP 642980	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26
18/03/2022	9082 JOAO ANTONIO ALVES MARTINS		2475		1873	OP 642981	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26
18/03/2022	3358 RODRIGO APARECIDO DA SILVA TEODORO		2403		1874	OP 642979	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26
18/03/2022	6951 ELIABE DE FREITAS PEREIRA		2476		1875	OP 642982	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325	2.102,26
18/03/2022	3332 CLAUDINO TOME RODRIGUES		2477		1876	OP 642969	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26
18/03/2022	3364 MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS		2478		1877	OP 642970	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26
18/03/2022	1448 LUCIANA PYRA FERREIRA		2404		1878	OP 642997	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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						Ficha: 0551	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
18/03/2022	4786 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA	2405		1879	OP 642998	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326		2.102,26	
18/03/2022	3345 JOSIANE APARECIDA GONCALVES OLIVEIRA	2406		1880	OP 642999	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326		2.102,26	
18/03/2022	9076 TIAGO HENRIQUE MARTINS	2407		1881	OP 643000	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326		2.102,26	
18/03/2022	9095 EDMAR JOSE MACHADO	2409		1882	OP 642944	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1322		2.102,26	
18/03/2022	9113 OSMERINDO ANELITO PENA	2512		1887	OP 642989	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1325		2.102,26	
18/03/2022	9100 ALICE RODRIGUES ANGELOTTI	2513		1888	OP 642956	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323		2.102,26	
18/03/2022	9067 WILLIAM DOS REIS MARCAL	2515		1889	OP 642957	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323		2.102,26	
18/03/2022	4734 VLADIMIR APARECIDO DUARTE	2516		1890	OP 642958	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323		2.102,26	
18/03/2022	9110 LEILA GABRIELA DE SOUZA MARTINS	2517		1891	OP 642959	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323		2.102,26	
18/03/2022	9083 GENILSON ANTONIO DAMASIO	2518		1893	OP 642960	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323		2.102,26	
18/03/2022	9080 LUCIANO ADAO DA SILVA	2522		1894	OP 642962	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323		2.102,26	
18/03/2022	9116 TELMA VICENTINA DAS GRAÇAS MARTINS	2524		1895	OP 643006	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	9104 ALESSANDRO SIQUEIRA SILVA	2525		1896	OP 643007	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	6960 ALOIZIO GONZAGA QUEIROZ JUNIOR	2526		1897	OP 643008	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	3328 ANA CLAUDIA SAMPAIO SANTOS	2527		1898	OP 643009	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	3903 ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS	2528		1899	OP 643010	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	3331 CASSIANA APARECIDA ALVES GUILHERME	2529		1900	OP 642963	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323		2.102,26	
18/03/2022	6388 GIOMAR KENNEDY MOTTA	2530		1901	OP 642964	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323		2.102,26	
18/03/2022	3338 GLEIDSON REGO MARTINS SILVA	2531		1902	OP 643011	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	3346 KELE CRISTINA ARAUJO	2532		1903	OP 643012	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	9081 MARIA DO CARMO DE FREITAS SANTOS	2533		1905	OP 643013	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	1753 MIRIAN TEREZINHA GOMES	2558		1906	OP 643014	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	9073 MONICA GONCALVES DOS SANTOS	2559		1907	OP 643015	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	6962 PABLO WESLEY DOS SANTOS	2560		1908	OP 643016	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	9102 CLEBER FERNANDES DUARTE	2567		1909	OP 643022	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES	2568		1910	OP 643023	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	8731 ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA	2562		1912	OP 643001	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326		2.102,26	
18/03/2022	3342 JOAO DO CARMO FILHO	2570		1913	OP 643002	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326		2.102,26	
18/03/2022	9063 GISLAINE TAZIA DANTAS DA SILVA	2572		1914	OP 643004	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326		2.102,26	
18/03/2022	7987 SABRINA FROSSARD DE OLIVEIRA	2563		1915	OP 643018	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	3339 GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA	2573		1916	OP 643026	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1328		2.102,26	
18/03/2022	3352 MATILDE ROSARIA DE MELO	2574		1917	OP 643005	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326		2.102,26	
18/03/2022	9132 WELBERT STOPA FERREIRA	2564		1918	OP 643019	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	9071 JORGE GOMES PEREIRA JUNIOR	2565		1919	OP 643020	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	
18/03/2022	2616 ANDRE DE FREITAS MACHADO	2566		1920	OP 643021	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327		2.102,26	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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						Ficha: 0551	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
18/03/2022	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA	2561		2226	OP 643017	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1327	2.102,26		
18/03/2022	3335 DIMAS JOSE DOS SANTOS	2520		2227	OP 642961	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1323	2.102,26		
18/03/2022	9115 EDILTON BORGES DA SILVA	2571		2733	OP 643003	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1326	2.102,26		
17/03/2022	7006 ERICO DA COSTA ARAUJO	3669		3672	OP 642494	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	1.261,36		
17/03/2022	11187 ROSELI APARECIDA DA SILVA	3670		3674	OP 642495	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	1.261,36		
17/03/2022	7004 JOHN ALBERT PINTO	3671		3675	OP 642496	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	1.261,36		
17/03/2022	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES	3672		3676	OP 642497	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	1.051,13		
17/03/2022	6971 LEONEL TIAGO BRAZ	3673		3677	OP 642498	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	1.051,13		
17/03/2022	9112 FABIANO SILVA ORNELAS	3674		3678	OP 642499	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	1.051,13		
17/03/2022	9074 GEFERSON CRISTIAN ARAUJO	3675		3679	OP 642500	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	1.051,13		
17/03/2022	3217 CLEBER TEIXEIRA	3677		3680	OP 642501	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	2.102,26		
22/03/2022	9132 WELBERT STOPA FERREIRA	3711		3722	OP 643221	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	9103 ADIBIO COTA FERREIRA	3713		3724	OP 643222	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	9065 RICARDINO FRANCISCO DE PAULA	3719		3725	OP 643227	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	9080 LUCIANO ADAO DA SILVA	3720		3727	OP 643228	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	3217 CLEBER TEIXEIRA	3718		3728	OP 643226	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	9121 FELIPE FRANCESCONI DE OLIVEIRA	3717		3729	OP 643225	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	9095 EDMAR JOSE MACHADO	3714		3730	OP 643223	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	9114 JARDEL CARNEIRO GOMES	3716		3732	OP 643224	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA	3724		3733	OP 643229	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	6951 ELIABE DE FREITAS PEREIRA	3727		3734	OP 643230	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	3327 ALTAIR SIQUEIRA DA SILVA	3728		3735	OP 643231	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1446	1.051,13		
22/03/2022	9070 MARTINHO CARDOSO GONCALVES	3729		3736	OP 643220	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1445	1.051,13		
17/03/2022	9064 JUNIOR VICENTE GOMES	3676		3917	OP 642507	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1297	1.051,13		
18/03/2022	9114 JARDEL CARNEIRO GOMES	2426		3932	OP 642965	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1324	2.102,26		
18/03/2022	6970 GERALDO AUGUSTO SIMPLICIO	2472		3935	OP 643029	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1331	2.102,26		
31/03/2022	2503 GISELE ALVES DE FREITAS	4106		4139	OP 643895	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1618	2.102,26		
Total da Ficha:								223.470,25		

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						Ficha: 0552	
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
11/03/2022	14065 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	632		2901	OP 642260	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1214	69.055,50		
28/03/2022	623228 PEDRO HENRIQUE COELHO FERREIRA 131	2699		4034	OP 643767	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1562	22.152,00		
28/03/2022	623228 PEDRO HENRIQUE COELHO FERREIRA 131	2699		4034	ANLOP 110	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1562	-22.152,00		

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0552
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
31/03/2022	622032 HELAINE MAYRE FARIA	3644		4108	OP 643893	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1618	188,10
Total da Ficha:								69.243,60
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0553
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	52	1	2218	OP 641835	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 956	119.030,24
31/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	52	2	4124	OP 643874	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1628	117.291,64
Total da Ficha:								236.321,88
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							
11/03/2022	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	143	2	2859	OP 642259	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1214	1.682,86
31/03/2022	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	1873	1	4093	OP 643892	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1618	1.987,70
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4390		4451	OP 643592	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	2.903,34
Total da Ficha:								6.573,90
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							
09/03/2022	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	526	1	1751	OP 642108	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1157	16.314,42
09/03/2022	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	80	1	1759	OP 642107	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1157	5.500,00
09/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	165	2	2738	OP 642113	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1159	23,77
21/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	165	3	2739	OP 643064	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1390	124,04
15/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	165	4	2740	OP 642364	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1254	863,47
17/03/2022	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	444	2	3473	OP 642492	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	16.436,64
17/03/2022	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	167	2	3482	OP 642491	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1294	16.841,46
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	132	2	3644	OP 642340	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1236	7.400,00
22/03/2022	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	445	2	3737	OP 643233	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1449	14.942,80
22/03/2022	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	1778	1	3738	OP 643234	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1450	12.000,00
28/03/2022	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	3923		3933	OP 643257	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1927	909,61
28/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3927		4038	OP 643768	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1562	343,21



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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.3.90.39.00.00.00.00 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								
28/03/2022	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	80	2	4094	OP 643766	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1562	5.500,00	
31/03/2022	622032 HELAINE MAYRE FARIA	3645		4109	OP 643894	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1618	773,10	
							Total da Ficha:	97.972,52	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
					Ficha: 0556				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4391		4452	OP 643593	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	5.383,33	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4392		4453	OP 643594	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	61.149,97	
							Total da Ficha:	66.533,30	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				
					Ficha: 0557				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2022	14065 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	633		2905	OP 642261	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1214	42.175,90	
							Total da Ficha:	42.175,90	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.181.0017.2.042					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
					Ficha: 0561				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/03/2022	622325 RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO DE PE	3258		3793	OP 643356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	1.980,00	
							Total da Ficha:	1.980,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.181.0017.2.042					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
					Ficha: 0563				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	388	1	2903	OP 643082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	4.141,60	
21/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	388	2	3144	OP 643083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	171,00	
25/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	388	3	3795	OP 643366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1525	1.398,40	
							Total da Ficha:	5.711,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 06.181.0017.2.107			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0564	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4393		4454	OP 643595	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	1.061,66
Total da Ficha:									1.061,66
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.181.0017.2.579			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0566	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		2390	2	2858	OP 642256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	44.320,74
21/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		54	2	2904	OP 643075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	190,00
21/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		54	4	3528	OP 643077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	224,40
21/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		54	3	3542	OP 643076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	224,40
25/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		54	5	3796	OP 643362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1525	30,40
25/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		54	6	3797	OP 643363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1525	1.053,55
25/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		54	7	3798	OP 643364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1525	299,25
Total da Ficha:									46.342,74
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.182.0017.2.541			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0574	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
23/03/2022	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA		3982		4027	OP 643283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1481	100,00
28/03/2022	3331 CASSIANA APARECIDA ALVES GUILHERME		4042		4090	OP 643703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA		4078		4104	OP 643704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES		4079		4107	OP 643705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	9065 RICARDINO FRANCISCO DE PAULA		4080		4112	OP 643706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	9132 WELBERT STOPA FERREIRA		4082		4113	OP 643707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	9103 ADIBIO COTA FERREIRA		4084		4115	OP 643708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	3903 ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS		4105		4138	OP 643709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	170,00
28/03/2022	6971 LEONEL TIAGO BRAZ		4107		4140	OP 643710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	1753 MIRIAN TEREZINHA GOMES		4109		4141	OP 643711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA		4110		4142	OP 643712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	9074 GEFERSON CRISTIAN ARAUJO		4113		4144	OP 643713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
28/03/2022	9112 FABIANO SILVA ORNELAS		4114		4145	OP 643714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1535	100,00
29/03/2022	9080 LUCIANO ADAO DA SILVA		4144		4193	OP 643838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	100,00
29/03/2022	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES		4150		4195	OP 643843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00
29/03/2022	9065 RICARDINO FRANCISCO DE PAULA		4145		4197	OP 643839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0574	
Classificação: 06.182.0017.2.541				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/03/2022	9112 FABIANO SILVA ORNELAS	4148		4198	OP 643841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00	
29/03/2022	9132 WELBERT STOPA FERREIRA	4146		4199	OP 643840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00	
29/03/2022	9064 JUNIOR VICENTE GOMES	4147		4200	OP 643836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1577	1.230,00	
29/03/2022	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA	4154		4201	OP 643847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00	
29/03/2022	6971 LEONEL TIAGO BRAZ	4149		4202	OP 643842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00	
29/03/2022	9074 GEFERSON CRISTIAN ARAUJO	4152		4203	OP 643845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00	
29/03/2022	9080 LUCIANO ADAO DA SILVA	4153		4204	OP 643846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00	
29/03/2022	9103 ADIBIO COTA FERREIRA	4151		4205	OP 643844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1579	1.230,00	
							Total da Ficha:	13.770,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0577	
Classificação: 06.182.0017.2.541				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/03/2022	619670 THAIS DUTRA RAMOS	2071	2	3807	OP 643355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	11.085,00	
							Total da Ficha:	11.085,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0582	
Classificação: 06.451.0017.2.266				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/03/2022	14993 AQUARELA PAPELARIA E ARTIGOS EM GERAL	2346		3365	OP 643047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1386	6.570,00	
							Total da Ficha:	6.570,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0917	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3412		3951	OP 643045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1336	275,22	
							Total da Ficha:	275,22	

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.181.0017.2.579					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								
21/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	542	6	3477	OP 643084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	4.302,00	
							Total da Ficha:	4.302,00	
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								
21/03/2022	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	303	2	3498	OP 643081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	1.150,00	
							Total da Ficha:	1.150,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					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								
28/03/2022	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	3904		3930	OP 643256	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1927	718,00	
							Total da Ficha:	718,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			Ficha: 0976	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/03/2022	13037 AHSSVM ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SE	3345	1	2760	OP 642126	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1167	52.876,46	
10/03/2022	13037 AHSSVM ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SE	3345	2	2791	OP 642127	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1167	52.696,46	
10/03/2022	13037 AHSSVM ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SE	3383		2792	OP 642128	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1167	180,00	
							Total da Ficha:	105.752,92	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	2.045.478,06	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				
Classificação: 06.451.0017.2.192					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0586	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/03/2022	15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA	3678	1	3682	OP 642385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1269	122.414,18	
							Total da Ficha:	122.414,18	

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT					
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0587	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/03/2022	622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	113	1	2703	OP 642026	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1113	14.560,20	
16/03/2022	622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	113	2	3409	OP 642436	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1278	15.753,70	
16/03/2022	622644 SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	252	4	3493	OP 642438	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1279	3.962,93	
16/03/2022	622644 SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	252	3	3495	OP 642437	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1279	21.343,68	
22/03/2022	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	115	1	3808	OP 643255	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 1460	3.636,05	
							Total da Ficha:	59.256,56	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:	181.670,74	

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									
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3609		3397	OP 642209	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 60	424,88	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4394		4455	OP 643596	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	113.819,52	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4551		4600	OP 643811	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	6.065,36	
							Total da Ficha:	120.309,76	

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0006.2.488				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0593	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	3106		2488	OP 641681	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	15.247,63	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	3107		2489	OP 641682	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	7.029,13	
							Total da Ficha:	22.276,76	

**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: 0594	
Classificação: 15.452.0006.2.488				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								
08/03/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	2055		2261	OP 641981	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1085	13.586,37	
Total da Ficha:								13.586,37	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4397		4458	OP 643599	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	27.733,33	
Total da Ficha:								27.733,33	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0598	
Classificação: 15.452.0006.2.488				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								
08/03/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	2056		2262	OP 641982	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1085	20.876,00	
Total da Ficha:								20.876,00	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3110		2492	OP 641685	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 62	2.854,35	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4398		4459	OP 643600	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	12.970,72	
Total da Ficha:								15.825,07	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4400		4461	OP 643602	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	17.849,99	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4401		4462	OP 643603	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	35.620,87	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4552		4601	OP 643812	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	810,70	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4553		4602	OP 643813	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 74	213,49	
Total da Ficha:								54.495,05	

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0601	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3114		2496	OP 641689	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 62	7.670,85	
							Total da Ficha:	7.670,85	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0603	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3115		2497	OP 641690	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	3.263,42	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3116		2498	OP 641691	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1360	1.504,44	
							Total da Ficha:	4.767,86	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0605	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/03/2022	14611 MINAS AUTO LIMITADA	950		2928	OP 642487	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1293	1.327,26	
17/03/2022	14611 MINAS AUTO LIMITADA	952		2938	OP 642489	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1293	914,93	
							Total da Ficha:	2.242,19	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0606	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/03/2022	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	1821	2	3203	OP 642504	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1296	12.979,65	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4406		4467	OP 643608	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	3.250,00	
							Total da Ficha:	16.229,65	
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								
10/03/2022	3631 CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL DISTRI	3437		2862	OP 642131	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1188	22.067,92	
17/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	119	2	2927	OP 642503	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1295	11.512,33	
17/03/2022	14611 MINAS AUTO LIMITADA	951		2930	OP 642488	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1293	256,00	
17/03/2022	14611 MINAS AUTO LIMITADA	953		2943	OP 642490	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1293	416,00	
							Total da Ficha:	34.252,25	

**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: 0609	
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4407		4468	OP 643609	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	1.500,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4408		4469	OP 643610	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 89	6.833,33	
							Total da Ficha:	8.333,33	

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0623	
Classificação: 18.541.0006.2.572				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									
28/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3993	1	4052	OP 643696	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1529	708,48	
							Total da Ficha:	708,48	

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0006.2.488				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0955	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	268	1	1974	OP 641837	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 956	368.336,43	
28/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	268	2	3954	OP 643757	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1554	371.306,89	
							Total da Ficha:	739.643,32	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	1.088.999,92	

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 Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0639	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3610		3398	OP 642210	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	4.047,91	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4409		4470	OP 643611	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	4.476,82	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4410		4471	OP 643612	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	50.884,58	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4554		4603	OP 643814	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	577,66	
							Total da Ficha:	59.986,97	

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									
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3123		2505	OP 641698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	13.732,36	
							Total da Ficha:	13.732,36	



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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									
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3124		2506	OP 641699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	393,82		
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3125		2507	OP 641700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	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									
23/03/2022	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE		3985		4029	OP 643284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1481	860,00		
Total da Ficha:									860,00		
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									
09/03/2022	623197 IMAGEAR COMERCIAL EIRELI		2051		2114	OP 642089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1149	1.192,00		
10/03/2022	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME		2218		2642	OP 642164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	6.120,00		
25/03/2022	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E		3397		3313	OP 643357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	125,40		
Total da Ficha:									7.437,40		
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									
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4415		4476	OP 643617	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	7.215,00		
Total da Ficha:									7.215,00		
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0646	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
09/03/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S		66	1	2072	OP 642106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1156	5.000,00		
09/03/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S		425	1	2073	OP 642105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1155	883,53		
10/03/2022	622031 NOSSO GASTRONOMIA E ARTE LTDA		2455		2607	OP 642150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1177	6.115,90		
10/03/2022	958 JOSE MAGELA EDUARDO-ME		3255		2841	OP 642169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	4.275,00		
21/03/2022	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME		3230		2844	OP 643058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	811,00		
21/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		72	2	2937	OP 643078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	9.476,53		

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
23/03/2022	622841 ROBERTA CAMILE GONCALVES MAGALHAE	1935	1	2939	OP 643300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	20.300,00	
23/03/2022	622841 ROBERTA CAMILE GONCALVES MAGALHAE	1935	1	2939	ANLOP 79	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	-20.300,00	
21/03/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	1771	1	2940	OP 643055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	5.000,00	
21/03/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	425	2	2941	OP 643053	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	883,53	
21/03/2022	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	3379		3312	OP 643059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	735,00	
25/03/2022	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME	3526		3802	OP 643359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	356,25	
Total da Ficha:								33.536,74	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4416		4477	OP 643618	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	8.500,00	
Total da Ficha:								8.500,00	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0648	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2022	623197 IMAGEAR COMERCIAL EIRELI	2057		2111	OP 642090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1149	30.015,00	
10/03/2022	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	2219		2628	OP 642165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	5.400,00	
Total da Ficha:								35.415,00	
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								
09/03/2022	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	233	1	1708	OP 642104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1154	4.410,50	
09/03/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	103	3	2020	OP 642102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1154	3.116,00	
09/03/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	108	6	2113	OP 642103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1154	6.232,00	
09/03/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	4	2127	OP 642092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1151	6.232,00	
10/03/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	103	4	2592	OP 642156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	3.116,00	
10/03/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	109	7	2641	OP 642145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1177	6.232,00	
10/03/2022	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	99	2	2741	OP 642155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	4.452,25	
10/03/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	103	5	2743	OP 642157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	3.116,00	
10/03/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	108	7	2744	OP 642158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	6.232,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 04.131.0001.2.034				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							
10/03/2022	468 RADIO MARIANA LTDA - ME		163	2	2848	OP 642160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	9.862,00
21/03/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		109	10	2931	OP 643079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	6.232,00
21/03/2022	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA		100	2	2934	OP 643050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	4.452,25
21/03/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA		104	6	2935	OP 643051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	3.116,00
10/03/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		108	8	3279	OP 642159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	6.232,00
10/03/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		108	8	3279	ANLOP 62	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	-6.232,00
21/03/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		108	8	3279	OP 643052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1387	6.232,00
25/03/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI		103	6	3315	OP 643348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	3.116,00
25/03/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA		104	8	3803	OP 643349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	3.116,00
25/03/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		109	8	3804	OP 643372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	6.232,00
25/03/2022	636 RADIO ACA/ACA LTDA		164	2	3865	OP 643351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	9.160,50
25/03/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		108	9	3867	OP 643350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	6.232,00
Total da Ficha:									100.889,50
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:									268.148,34

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							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3611		3399	OP 642211	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	637,79
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4417		4478	OP 643619	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	51.450,29
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4418		4479	OP 643620	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	65.284,88
Total da Ficha:									117.372,96

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA					
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0651
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3131		2513	OP 641706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	10.784,86
Total da Ficha:									10.784,86

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA					
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0652
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC		3132		2514	OP 641707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	7.755,78

**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: 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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3133		2515	OP 641708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	3.575,41	
Total da Ficha:								11.331,19	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0655	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4423		4484	OP 643625	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	2.600,00	
Total da Ficha:								2.600,00	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0656	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/03/2022	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	647	1	1089	OP 641842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 966	1.683,21	
08/03/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	313	1	2104	OP 641993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	50.057,27	
08/03/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	335	1	2106	OP 641995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	1.300,00	
08/03/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	335	2	2108	OP 641996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	400,00	
08/03/2022	617945 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLO	1865		2240	OP 642036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1118	10.865,00	
08/03/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	313	2	2268	OP 641994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	2.308,51	
08/03/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	335	3	2269	OP 641997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1090	1.950,00	
07/03/2022	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	219	1	2764	OP 641952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1079	1.780,00	
10/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	269	2	2771	OP 642146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1177	3.476,30	
21/03/2022	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	172	2	2793	OP 643060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1388	3.500,00	
21/03/2022	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	172	2	2793	ANLOP 67	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1388	-3.500,00	
11/03/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	318	2	2860	OP 642253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1213	4.446,68	
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	134	2	3306	OP 642327	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	13.950,00	
25/03/2022	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	647	2	3756	OP 643354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	2.214,75	
25/03/2022	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	647	2	3756	OP 643360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1523	2.214,75	
25/03/2022	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	647	2	3756	ANLOP 75	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	-2.214,75	
25/03/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	313	3	3854	OP 643373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	49.966,74	
25/03/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	335	4	3855	OP 643374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	1.300,00	
28/03/2022	623183 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EI	1427		3879	OP 643700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1530	1.890,00	
Total da Ficha:								147.588,46	

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0673	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3139		2521	OP 641714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	9.281,04
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3408		3949	OP 643033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1336	931,67
							Total da Ficha:	10.212,71

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0674	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3140		2522	OP 641715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	1.646,21	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3141		2523	OP 641716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	758,91	
							Total da Ficha:	2.405,12	

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								
10/03/2022	1535 FABIO JOSE FERREIRA	93	2	2768	OP 642153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1178	4.658,33		
22/03/2022	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA	92	2	2851	OP 643260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1462	2.500,00		
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4431		4492	OP 643633	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	845,00		
							Total da Ficha:	8.003,33		

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						
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4432		4493	OP 643634	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	5.000,00
							Total da Ficha:	5.000,00

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.606.0011.0.155				3.3.30.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0683	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
25/03/2022	6441 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS MARI	3708		3720	OP 643343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1515	10.500,00	
							Total da Ficha:	10.500,00	

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.277				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0690	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
10/03/2022	622123 GESTAO PECUARIA E AGRICULTURA LTDA	2345		1703	OP 642166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	17.700,00
							Total da Ficha:	17.700,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				Ficha: 0697	
Classificação: 20.608.0011.2.536				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/03/2022	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	1983	2	3467	OP 643301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	1.700,00	
							Total da Ficha:	1.700,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	103.611,00	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0711	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3612		3400	OP 642212	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	736,94	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3613		3401	OP 642213	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	448,59	
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3830		3842	OP 644154	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 75	1.398,22	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4433		4494	OP 643635	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	113.365,61	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4434		4495	OP 643636	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	36.880,35	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4557		4606	OP 643817	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 70	2.294,58	
17/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3830		5575	OP 644235	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 75	85,60	
							Total da Ficha:	155.209,89	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0712	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3147		2529	OP 641722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	10.266,95	
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3831		3843	OP 642467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 68	326,52	
							Total da Ficha:	10.593,47	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0713	
Classificação: 26.782.0001.2.419				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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3148		2530	OP 641723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	15.632,83	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3149		2531	OP 641724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	7.206,74	
							Total da Ficha:	22.839,57	

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

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0714	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/03/2022	623232 AUTO POSTO SUCESSO COMERCIO DE CO	2700		3288	OP 643310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1490	2.320,00	
							Total da Ficha:	2.320,00	
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								
21/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2147	1	2857	OP 643113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1403	42.661,70	
23/03/2022	622632 FONSECA & LAGE LTDA	156	2	3463	OP 643297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	19.228,36	
							Total da Ficha:	61.890,06	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4439		4500	OP 643641	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	20.066,67	
							Total da Ficha:	20.066,67	
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								
15/03/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES	3435		2852	OP 642348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1246	340,00	
							Total da Ficha:	340,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	273.259,66	
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								
21/03/2022	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO	3945		3963	OP 643152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1414	560,00	
							Total da Ficha:	560,00	



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0721	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/03/2022	623183 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EI		1425		3876	OP 643699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1530	3.780,00
								Total da Ficha:	3.780,00
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4440		4501	OP 643642	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	35.147,69
								Total da Ficha:	35.147,69
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4441		4502	OP 643643	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	1.197,39
								Total da Ficha:	1.197,39
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.070			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0724	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
21/03/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA		2445		3286	OP 643114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1404	4.440,00
								Total da Ficha:	4.440,00
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								
03/03/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		1946		1615	OP 641867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 984	1.073,60
03/03/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		1948		1701	OP 641868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 984	1.073,60
21/03/2022	16524 JANAÍNA CECÍLIA DAS FLORES CARDOSO		3439		3282	OP 643116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1404	1.073,60
21/03/2022	16524 JANAÍNA CECÍLIA DAS FLORES CARDOSO		3441		3283	OP 643117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1404	1.073,60
21/03/2022	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR		3465		3284	OP 643119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1404	1.073,60
21/03/2022	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR		3467		3285	OP 643120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1404	1.073,60
21/03/2022	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		3325		3294	OP 643103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1400	1.073,60
21/03/2022	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		3328		3296	OP 643104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1400	1.073,60
21/03/2022	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		3329		3297	OP 643105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1400	1.073,60

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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									
21/03/2022	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		3391		3300	OP 643106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1400	1.073,60	
21/03/2022	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		3396		3301	OP 643107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1400	1.073,60	
21/03/2022	617533 LUIZ AVILA DO CARMO		3398		3302	OP 643108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1400	1.073,60	
21/03/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		3304		3316	OP 643112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1402	1.073,60	
21/03/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		3302		3317	OP 643110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1402	1.073,60	
21/03/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		3303		3318	OP 643111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1402	1.073,60	
21/03/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		3301		3319	OP 643109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1402	1.073,60	
21/03/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		3308		3320	OP 643121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1405	1.073,60	
21/03/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		3311		3321	OP 643123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1405	1.073,60	
21/03/2022	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO		3309		3322	OP 643122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1405	1.073,60	
22/03/2022	622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA		3380		3367	OP 643214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1441	1.576,30	
22/03/2022	622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA		3392		3371	OP 643216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1441	1.073,60	
21/03/2022	622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA		3400		3407	OP 643126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1406	1.073,60	
21/03/2022	622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA		3395		3408	OP 643124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1406	1.073,60	
22/03/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		3370		3487	OP 643201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1440	1.073,60	
22/03/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		3375		3490	OP 643203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1440	1.073,60	
21/03/2022	622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA		3401		3942	OP 643127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1406	1.073,60	
21/03/2022	622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA		3399		3947	OP 643125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1406	1.073,60	
22/03/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		3372		4074	OP 643202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1440	1.073,60	
22/03/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA		3376		4075	OP 643204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1440	1.073,60	
22/03/2022	622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA		3381		4080	OP 643215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1441	1.073,60	
Total da Ficha:									32.710,70	
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									
03/03/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA		1863		2007	OP 641865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 984	1.073,60	
03/03/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA		1870		2008	OP 641866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 984	1.073,60	
03/03/2022	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA		1859		2009	OP 641864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 984	1.073,60	
09/03/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2634		2105	OP 642098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1161	39.485,76	
09/03/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1355	7	2799	OP 642084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1146	9.973,90	
21/03/2022	622534 RM ENGENHARIA, GERENCIAMENTO, FISC,		3442		3167	OP 643118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1404	1.073,60	
21/03/2022	622534 RM ENGENHARIA, GERENCIAMENTO, FISC,		3402		3168	OP 643115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1404	1.073,60	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO		201	1	3287	OP 642376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	5.526,35	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO		201	2	3289	OP 642377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	4.017,20	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 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								
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	201	3	3290	OP 642378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	7.023,89	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	201	4	3291	OP 642379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	201	5	3292	OP 642380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	201	6	3293	OP 642381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	201	7	3295	OP 642382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	201	8	3298	OP 642383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	19,60	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	201	9	3299	OP 642384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1268	19,60	
24/03/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1355	4	3919	OP 643336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	101,09	
24/03/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1355	8	3956	OP 643337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1508	10.068,77	
24/03/2022	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	137	3	4119	OP 643342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1514	12.734,08	
Total da Ficha:								94.525,84	

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								
09/03/2022	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	190	1	2101	OP 642094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1161	5.207,00	
25/03/2022	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	190	2	3723	OP 643365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1525	5.207,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4442		4503	OP 643644	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	650,00	
							Total da Ficha:	11.064,00	

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0733	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3614		3402	OP 642214	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	1.543,84	
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	3615		3403	OP 642215	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	2.593,44	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4443		4504	OP 643645	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	78.560,46	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4444		4505	OP 643646	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	43.565,10	
							Total da Ficha:	126.262,84	

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									
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3157		2539	OP 641732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	10.235,55	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3411		3948	OP 643032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1336	2.408,86	
Total da Ficha:								12.644,41	
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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3158		2540	OP 641733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	12.312,57	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3159		2541	OP 641734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	5.676,11	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	3667		3671	OP 642372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	15,47	
Total da Ficha:								18.004,15	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0737	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/03/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	146	1	2107	OP 641834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 955	185.991,10	
02/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	148	1	2220	OP 641455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	55.624,05	
02/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	148	2	2221	OP 641839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 960	274.113,57	
02/03/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	147	1	2606	OP 641833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 954	60.685,77	
31/03/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	146	2	3927	OP 643877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1604	250.555,09	
31/03/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	147	2	4172	OP 643341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1603	63.904,81	
31/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	148	3	4179	OP 643872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1629	67.296,18	
31/03/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	148	4	4181	OP 643873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1629	279.937,26	
Total da Ficha:								1.238.107,83	
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							
09/03/2022	10343 BERNARDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	178	1	2103	OP 642093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1161	22.000,00	
21/03/2022	10343 BERNARDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	178	2	3534	OP 643080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	22.000,00	
25/03/2022	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	1428	2	3792	OP 643367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1525	14.000,00	
Total da Ficha:								58.000,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				3.3.90.36.00.00.00.00 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								
09/03/2022	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS	191	1	2102	OP 642100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1153	1.458,00	
25/03/2022	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS	191	2	3726	OP 643352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1522	1.458,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4449		4510	OP 643651	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	3.723,48	
Total da Ficha:								6.639,48	
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								
09/03/2022	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3217		2595	OP 642083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1144	310,62	
16/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1191	2	3355	OP 642374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1266	34.058,43	
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	130	2	3471	OP 642326	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	5.400,00	
25/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3620	1	3791	OP 643368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1525	9.273,90	
Total da Ficha:								49.042,95	
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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4450		4511	OP 643652	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	21.883,33	
Total da Ficha:								21.883,33	
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								
08/03/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	357	2	2735	OP 642001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1098	9.805,00	
08/03/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	357	3	2736	OP 642002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1098	1.680,00	
Total da Ficha:								11.485,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0745	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/03/2022	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	1867		3364	OP 643085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1396	330,00	
Total da Ficha:								330,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 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									
09/03/2022	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		76	2	2797	OP 642070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1138	39.680,00		
Total da Ficha:									39.680,00		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 28.845.0000.0.135					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					Ficha: 0754	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
07/03/2022	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER		75	2	2729	OP 641946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1075	12.272,21		
28/03/2022	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER		75	3	3952	OP 643759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1556	14.422,36		
Total da Ficha:									26.694,57		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 26.453.0002.2.912					3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Econômicas					Ficha: 0954	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
08/03/2022	245 TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.		798	2	2795	OP 642000	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1097	431.247,24		
22/03/2022	245 TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.		798	3	3957	OP 643194	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1433	361.643,94		
Total da Ficha:									792.891,18		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:									2.585.091,36		
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0755	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
14/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		3616		3404	OP 642216	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 56	491,30		
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4451		4512	OP 643653	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	9.353,99		
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4452		4513	OP 643654	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	35.018,04		
Total da Ficha:									44.863,33		
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0756	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3165		2547	OP 641740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	10.010,55		
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		3409		3950	OP 643034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1336	5.817,60		
Total da Ficha:									15.828,15		

**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

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT

Classificação: 04.122.0001.2.420      3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil      Ficha: 0759

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT  
Classificação: 04.122.0001.2.420      3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      Ficha: 0761

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT  
Classificação: 04.122.0001.2.420      3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Ficha: 0762

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	307		1595	OP 641860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 973	4.298,20
23/03/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	3324	1	3481	OP 643304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	2.997,00
23/03/2022	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	3353		3483	OP 643305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	999,00
21/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	114	2	3485	OP 643070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	46,63
16/03/2022	622364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	94	1	3486	OP 642375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1267	384,94
15/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	235	2	3739	OP 642344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1238	16.596,45
21/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	95	2	3871	OP 643069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1393	693,64
							Total da Ficha:	26.015,86

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					Ficha: 0763	
Classificação: 04.122.0001.2.420			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4458		4519	OP 643660	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	7.000,00
Total da Ficha:									7.000,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					Ficha: 0789	
Classificação: 13.392.0016.2.074			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
25/03/2022	14433 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTI		3468		3872	OP 643375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	43.900,00
Total da Ficha:									43.900,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					Ficha: 0791	
Classificação: 13.392.0016.2.551			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
10/03/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		3242		2787	OP 642168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	6.400,00
Total da Ficha:									6.400,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:									149.396,12
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					Ficha: 0816	
Classificação: 23.695.0016.2.020			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
04/03/2022	5178 EDUARDO RODRIGUES		2309	1	2076	OP 641919	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	3487 CARLOS ALBERTO ALVES		2665	1	2077	OP 641924	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA		2313	1	2078	OP 641922	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	5170 LOURIVAL ROSA		2301	1	2080	OP 641925	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1042	1.212,00
04/03/2022	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ		2307	1	2081	OP 641917	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA		2308	1	2082	OP 641918	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	5177 WILLIAN JOSE SIMAO		2310	1	2083	OP 641920	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	623023 VALERIA SILVA BRUNES DE SA		2315	1	2084	OP 641923	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA		2311	1	2085	OP 641921	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS		2298	1	2086	OP 641912	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	622413 SARA GUEDES DE MELO		2312	1	2087	OP 641926	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1042	1.212,00
04/03/2022	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA		2295	1	2088	OP 641911	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00
04/03/2022	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO		2302	1	2089	OP 641929	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1044	1.212,00
04/03/2022	621052 INGRID RIBEIRO SERRA		2299	1	2090	OP 641913	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0816	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/03/2022	12233 LUANA CAROLINA SILVA	2294	1	2091	OP 641928	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1044	1.212,00	
04/03/2022	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	2290	1	2092	OP 641908	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00	
04/03/2022	619748 Polyanna Assuncao Pinto	2292	1	2093	OP 641927	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1044	1.212,00	
04/03/2022	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	2291	1	2094	OP 641909	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00	
04/03/2022	617675 BRUNA SILVA DE LANA	2293	1	2095	OP 641910	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00	
04/03/2022	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	2306	1	2096	OP 641916	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00	
04/03/2022	5166 FABIO BENTO DAS DORES	2305	1	2097	OP 641915	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00	
04/03/2022	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	2314	1	2098	OP 641931	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1044	1.212,00	
04/03/2022	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	2304	1	2099	OP 641930	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1044	1.212,00	
04/03/2022	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	2303	1	2100	OP 641914	57968 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1040	1.212,00	
Total da Ficha:								29.088,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								29.088,00	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3171		2553	OP 641746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	2.542,40	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4459		4520	OP 643661	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	10.747,12	
Total da Ficha:								13.289,52	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0820	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4461		4522	OP 643663	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	8.716,42	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO	4462		4523	OP 643664	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	31.865,60	
Total da Ficha:								40.582,02	
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								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3175		2557	OP 641750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 61	9.232,77	
Total da Ficha:								9.232,77	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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				Ficha: 0823	
Classificação: 04.122.0001.2.430					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3176		2558	OP 641751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	1.369,10	
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		3177		2559	OP 641752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1355	631,16	
Total da Ficha:									2.000,26	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0825	
Classificação: 04.122.0001.2.430					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4467		4528	OP 644239	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	1.495,04	
Total da Ficha:									1.495,04	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0826	
Classificação: 04.122.0001.2.430					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		238	2	3308	OP 642331	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1233	55.694,96	
30/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		3957		3972	OP 643850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1593	12.982,19	
Total da Ficha:									68.677,15	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0827	
Classificação: 04.122.0001.2.430					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4468		4529	OP 643670	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	2.000,00	
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO		4469		4530	OP 643671	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 81	6.000,00	
Total da Ficha:									8.000,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0828	
Classificação: 27.811.0014.2.908					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								
08/03/2022	623143 MARLUZ DE SOUZA MILANI		670	1	2916	OP 642027	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1114	121,20	
18/03/2022	5557 LUCIANA DE CARVALHO		623	2	3169	OP 643035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1335	121,20	
18/03/2022	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA		626	2	3170	OP 643036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1335	606,00	
18/03/2022	16213 LIEGE DA SILVA WALTER		628	2	3171	OP 643037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1335	606,00	
18/03/2022	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU		642	2	3172	OP 643039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1335	606,00	
18/03/2022	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE		629	2	3173	OP 643038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1335	606,00	

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

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP  
Classificação: 27.811.0014.2.908      3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      Ficha: 0828

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP

Classificação: 27.812.0014.0.251      3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições      Ficha: 0829

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
10/03/2022	13170 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE MARIANA	3535		3202	OP 642177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1190	65.400,00
29/03/2022	13170 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE MARIANA	4175		4239	OP 643848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1580	45.800,00
							Total da Ficha:	111.200,00

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

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.561				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	Valor							
23/03/2022	12570 RCA COMERCIAL LTDA	2097		3612	OP 643306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	25.987,00
							Total da Ficha:	25.987,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.561				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0841	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/03/2022	623207 CEEET CULTURA, ENTRETENIMENTO, ESP	3555	1	3752	OP 642367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1262	250.000,00
							Total da Ficha:	250.000,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0846	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/03/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	2686		2894	OP 642181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1192	2.990,00
							Total da Ficha:	2.990,00
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							
10/03/2022	618706 ELIANDRA MARAISA LOBO 04679833645	2823		2895	OP 642167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1179	10.500,00
23/03/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	2829		3617	OP 643303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1486	9.995,60
23/03/2022	15999 ACAA EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	3256		3642	OP 643307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	375,00
23/03/2022	15999 ACAA EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	3382		3643	OP 643308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1487	2.119,50
25/03/2022	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	3558		3869	OP 643377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	10.392,00
25/03/2022	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	3556		3870	OP 643376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1527	10.392,00
23/03/2022	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	3365		4131	OP 643309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1489	7.106,00
							Total da Ficha:	50.880,10
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:	593.182,76
							Total das demais despesas orçamentárias:	17.446.166,21

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
03/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895/21			RE 1049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 990	58,31
07/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	896/21			RE 1206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1069	151,82
07/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	896/21			RE 1208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1069	234,67
15/03/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211/21			RE 1256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1250	1.431,44
10/03/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.	62170/21			RE 1250	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1173	3.478,00
28/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970/21			RE 1291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1533	109,13
21/03/2022	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	65457/21			RE 1285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1394	976,00
10/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64768/21			RE 1246	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1173	3.037,40
10/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64829/21			RE 1247	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1173	605,57
30/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1572/21			RE 1266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1581	14.130,42
14/03/2022	9391 SALA DE IDEIAS SOLUCOES EM COMUNICAC	67201/21			RE 1219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1229	3.737,00
02/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	68652/21			RE 1200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 971	4.766,05
						Descontos:	216,86	
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1172	936,70
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1172	10.182,10
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1172	6.244,00
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1172	181,70
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1172	626,32
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1172	6.082,55
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1172	317,40
10/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1172	184,00
14/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957/21			RE 1191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1226	189,10
						Descontos:	5,68	
23/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1488	161,00
23/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1488	609,50
23/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1488	1.756,80
23/03/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1488	159,51
21/03/2022	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5084/21			RE 1260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1401	840,00
08/03/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171/21			RE 1255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1124	5.745,10
16/03/2022	15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA	64395/21			RE 1229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1270	30.767,14
						Descontos:	4.603,32	
16/03/2022	15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA	62814/21			RE 1230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1270	262,60
14/03/2022	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	61496/21			RE 1204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1229	760,00
						Descontos:	15,43	
28/03/2022	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	68027/21			RE 1286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1534	6.900,00
22/03/2022	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	67943/21			RE 1268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1440	1.073,60
11/03/2022	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	60754/21			RE 1248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1191	300,00

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1057	114,58
								Total da Conta:	114,58

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1045	84,00
							Total da Conta:	84,00
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:	10.545,19

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	6.772,25
							Total da Conta:	6.772,25

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							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 661	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1032	892,93
							Total da Conta:	892,93

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	23,38
							Total da Conta:	23,38

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							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1012	166,50
							Total da Conta:	166,50

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 662	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	708,86
Total da Conta:								708,86

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	100,00
Total da Conta:								100,00

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							
10/03/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1183	428,64
Total da Conta:								428,64

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1349	807,19
Total da Conta:								807,19
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:								9.899,75

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							
08/03/2022	12077 JOEL BRUM DA SILVEIRA				DE 908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1092	1.255,73
Total da Conta:								1.255,73



## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 218810199990000005

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

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 218810199990000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1012	93,50
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 674	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1014	4.173,85
							Total da Conta:	4.267,35

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 673	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1029	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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 675	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 9	575,00
Total da Conta:								575,00
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							
03/03/2022	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 901	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 995	5.490,45
31/03/2022	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 1037	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1626	5.490,45
Total da Conta:								10.980,90
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2022	4280 ROSIMEIRE DE SOUZA				DE 582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	70,00
30/03/2022	4280 ROSIMEIRE DE SOUZA				DE 996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	70,00
03/03/2022	6784 ELISANGELA APARECIDA FELIPE				DE 581	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	630,96
30/03/2022	6784 ELISANGELA APARECIDA FELIPE				DE 995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	630,96
03/03/2022	10100 GIOVANNA APARECIDA IGINO				DE 583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	180,14
30/03/2022	10100 GIOVANNA APARECIDA IGINO				DE 997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	180,14
03/03/2022	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 579	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	433,34
03/03/2022	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 588	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	327,24
30/03/2022	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	337,85
30/03/2022	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 1003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	327,24
03/03/2022	11799 CREUZA DOS REIS SOARES				DE 593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	424,20
30/03/2022	11799 CREUZA DOS REIS SOARES				DE 1008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	424,20
03/03/2022	11978 DIVA APARECIDA FIGUEREDO AGRIPINO				DE 584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	446,63
30/03/2022	11978 DIVA APARECIDA FIGUEREDO AGRIPINO				DE 998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	446,63

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 680	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1035	38,16
							Total da Conta:	38,16

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

## Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73620 IPREV (DESCONTADO A MAIOR)

[illegible]

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

Conta: 2188101999900000136

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 679	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1054	240,00
							Total da Conta:	240,00
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:	147.514,69

Conta: 2188101999900000003

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 688	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 63	6.117,84
							Total da Conta:	6.117,84

Conta: 2188101999900000005

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 682	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1022	3.628,20
							Total da Conta:	3.628,20

Conta: 2188101999900000067

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 684	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 14	553,64
							Total da Conta:	553,64

Conta: 2188101999900000068

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 690	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 4	456,11
							Total da Conta:	456,11

**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: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 45805 SALÁRIO MATERNIDADE INSS (DEVEDORES DIVERSOS)Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2022	622225 FERNANDA BESSA MANSO				DE 578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	843,39
30/03/2022	622225 FERNANDA BESSA MANSO				DE 992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	1.126,32
							Total da Conta:	1.969,71

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

Conta: 3511202000100000000

Cód. Resumido: 60905 REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 705		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	20.073,22
							Total da Conta:	20.073,22

**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 ODONTOLOGIO

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 1041	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 82	225,88
Total da Conta:									225,88



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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								
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1049	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 82	1.511,58	
							Total da Conta:	1.511,58	

Conta: 1138106000000000006									
Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/03/2022	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	878,17	
30/03/2022	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	836,07	
03/03/2022	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	254,52	
30/03/2022	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	254,52	
03/03/2022	620821 THAIS DUTRA RAMOS				DE 616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	363,60	
30/03/2022	620821 THAIS DUTRA RAMOS				DE 986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	363,60	
03/03/2022	623244 NEUZA MACIEL SILVERIO				DE 613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	964,74	
30/03/2022	623244 NEUZA MACIEL SILVERIO				DE 1038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	964,74	
							Total da Conta:	4.879,96	

Conta: 2188101999900000108									
Cód. Resumido: 47272 RETENÇÃO INSS PESSOA JURÍDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	7.051,02	
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	45.204,20	
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	16.352,38	
							Total da Conta:	68.607,60	

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								
07/03/2022	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1057	465,72	
							Total da Conta:	465,72	

**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: 742113 DESCONTO RPPS PBH - WALBER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
08/03/2022	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1095	860,58
							Total da Conta:	860,58
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:	131.734,46

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 717		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	24.166,67
Total da Conta:								24.166,67
Conta: 2188101999900000005								
Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 723		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1032	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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 722		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	292,80
Total da Conta:								292,80
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							
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A			DE 724		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	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							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN			DE 719		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1012	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							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A			DE 718		45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	2.379,89

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1015	1.473,63
							Total da Conta:	1.473,63

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1351	10.940,18
Total da Conta:								10.940,18
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:								42.314,61

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	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							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 730	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1057	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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1352	321,08
Total da Conta:								321,08

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1052	80,00
Total da Conta:								80,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:								1.960,97

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 883	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 60	10.062,69
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	461,46
Total da Conta:								10.524,15

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							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 764	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1032	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							
15/03/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1255	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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	1.301,29
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 884	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 15	14,33
24/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1500	9.985,40
24/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1496	140,38
Total da Conta:								11.441,40

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022  
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							
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	4.566,42
Total da Conta:								4.566,42

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1012	770,03
Total da Conta:								770,03

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 772	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	125,00
Total da Conta:								125,00

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							
10/03/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1183	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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1048	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 93	1.611,27
Total da Conta:								1.611,27

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
03/03/2022	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	1.489,54
03/03/2022	11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO				DE 574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	824,16
30/03/2022	11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO				DE 988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	824,16
Total da Conta:								3.137,86

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1057	868,31
07/03/2022	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 885	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 1061	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							
07/03/2022	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1045	154,00
07/03/2022	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 886	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 1049	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							
04/03/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1015	1.377,68
Total da Conta:								1.377,68

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1353	35.605,23
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1382	68.726,91
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1366	2.338,67



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1378	8.898,33
Total da Conta:								115.569,14

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1052	1.659,27
Total da Conta:								1.659,27
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								168.363,05

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	3.409,78
Total da Conta:								3.409,78

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 782	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1032	2.127,01
Total da Conta:								2.127,01

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	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 ASSEMBRAR

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1045	56,00
							Total da Conta:	56,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1354	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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1052	339,75
Total da Conta:								339,75
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								12.170,61

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	1.581,24
Total da Conta:								1.581,24

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 789	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1032	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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	46,76
Total da Conta:								46,76

**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: 73397 DESCONTO IPREV

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:	6.759,10
---	----------

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 809	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 63	2.550,19
							Total da Conta:	2.550,19

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 803	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1022	44.402,99
Total da Conta:								44.402,99

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							
15/03/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 807	45370 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1256	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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 802	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 14	1.230,46
Total da Conta:								1.230,46

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							
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 806	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 4	2.708,80
Total da Conta:								2.708,80

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 798	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1009	8.819,55
Total da Conta:								8.819,55

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							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 797	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1029	17.975,30
Total da Conta:								17.975,30

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 804	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 9
Total da Conta:							1.400,00
Conta: 2188101999900000094							
Cód. Resumido: 45789    ASGUMM- REPASSE ASSOC. GUARDAS MUN.							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
08/03/2022	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR				DE 810	45368 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1093
Total da Conta:							6.477,46
Conta: 1138106000000000001							
Cód. Resumido: 45803    SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1047	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 90
Total da Conta:							225,88
Conta: 1138106000000000006							
Cód. Resumido: 45808    PENSAO ALIMENTICIA							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
03/03/2022	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982
30/03/2022	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589
03/03/2022	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982
30/03/2022	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 1016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589
03/03/2022	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980
30/03/2022	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590
03/03/2022	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980
30/03/2022	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 1015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590
07/03/2022	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1073
30/03/2022	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590
03/03/2022	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982
30/03/2022	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589
03/03/2022	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982
30/03/2022	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 1021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589
03/03/2022	12558 SILVANIA XAVIER BIZERRA				DE 607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
03/03/2022	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	363,60
03/03/2022	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 599	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	504,77
30/03/2022	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 1014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	504,77
03/03/2022	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	390,16
30/03/2022	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 1013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	384,92
03/03/2022	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	424,20
30/03/2022	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 1020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	424,20
03/03/2022	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	706,34
30/03/2022	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	1.276,63
03/03/2022	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	363,60
30/03/2022	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	363,60
03/03/2022	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	363,60
30/03/2022	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 1018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	363,60
03/03/2022	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	363,60
30/03/2022	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 1019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	363,60
03/03/2022	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	961,14
30/03/2022	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	961,14
30/03/2022	623367 BARBARA LUIZA PEREIRA				DE 1039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	1.099,79
30/03/2022	623368 ANELISSE SOUZA ARANTES				DE 1040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	869,16
							Total da Conta:	21.035,65

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							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1334	13.093,33
							Total da Conta:	13.093,33

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							
04/03/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 808	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1035	492,25
							Total da Conta:	492,25

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

## Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBMAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201: 240.077,61



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

Conta: 2188101999900000003  
Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005  
Cód. Resumido: 45700 EM

Conta: 218810199990000067  
Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

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

Conta: 2188101999900000074  
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF					DE 816	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 9	75,00
								Total da Conta:	75,00

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/03/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 820		70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1035	274,16
								Total da Conta:	274,16

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 817	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1060	378,18
							Total da Conta:	378,18

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 818	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1048	280,00
							Total da Conta:	280,00

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 821	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1017	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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 814	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1362	16.299,27
							Total da Conta:	16.299,27

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 819	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 1054	80,00
							Total da Conta:	80,00
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:	127.394,53

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	5.862,96
							Total da Conta:	5.862,96

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	22,12
							Total da Conta:	22,12

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							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 826	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	1.747,46
							Total da Conta:	1.747,46

Conta: 2188101999900000077

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/03/2022	14729 PRISCILA DA SILVA SOARES				DE 1036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1583	21,67
							Total da Conta:	21,67

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2022	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	363,60
30/03/2022	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	363,60
							Total da Conta:	727,20

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1354	346,76
Total da Conta:								346,76
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:								8.728,17

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	4.708,67
Total da Conta:								4.708,67

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 829	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1032	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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	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							
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	225,69
Total da Conta:								225,69

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1012	195,30
Total da Conta:								195,30

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							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 831	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	246,99
Total da Conta:								246,99

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1057	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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1045	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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1354	6.829,04
Total da Conta:								6.829,04

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

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 840	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	374,82
							Total da Conta:	374,82

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							
04/03/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1015	343,24
Total da Conta:								343,24

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1354	1.449,50
Total da Conta:								1.449,50
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:								7.799,28

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	4.661,24
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 67	161,27
Total da Conta:								4.822,51

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							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 850	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1032	4.181,84
Total da Conta:								4.181,84

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 12	152,31
Total da Conta:								152,31



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	449,78
Total da Conta:								449,78
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							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1012	1.579,39
Total da Conta:								1.579,39
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							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 844	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	3.966,88
Total da Conta:								3.966,88
Conta: 2188101999900000085								
Cód. Resumido: 45780 INSS - DIVIDA DE BENEFICIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1094	446,63
Total da Conta:								446,63
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2022	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 594	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	573,60
30/03/2022	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 1009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	573,60
30/03/2022	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 1017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	363,60
03/03/2022	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	958,56
30/03/2022	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 1011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	958,56
03/03/2022	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	606,00
30/03/2022	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 1012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	606,00
03/03/2022	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	1.236,29

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
30/03/2022	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 1010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	1.236,29
Total da Conta:								7.112,50

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1057	707,69
Total da Conta:								707,69

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1045	532,00
Total da Conta:								532,00

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							
04/03/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1015	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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1354	13.764,86
Total da Conta:								13.764,86

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

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/03/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A					DE 859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2	658,12
								Total da Conta:	658,12

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
04/03/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1012	2.148,20
Total da Conta:								2.148,20

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							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 855	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	6.200,17
Total da Conta:								6.200,17

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							
07/03/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	400,00
Total da Conta:								400,00

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							
10/03/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1183	8.098,13
10/03/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1183	1.362,05
Total da Conta:								9.460,18

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	20.459,02
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	30.152,49
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	6.675,44
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	148	1	2220	DE 631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 52	6.118,65
Total da Conta:								63.405,60

## Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC			DE 858		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1354	11.102,09
							Total da Conta:	11.102,09

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1052	80,00
Total da Conta:								80,00

Conta: 35112020005000000000

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1582	11.037,14
Total da Conta:								11.037,14
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:								120.427,26

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	4.426,50
Total da Conta:								4.426,50

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							
04/03/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 870	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1032	1.412,80
Total da Conta:								1.412,80

Conta: 21881019999000000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/03/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1255	12,00
Total da Conta:								12,00

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA				DE 565	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1041	424,20
04/03/2022	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.				DE 563	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1043	606,00
04/03/2022	617715 GERVANIA APARECIDA DA SILVA GOMES				DE 564	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1041	484,80
							Total da Conta:	1.515,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1354	1.252,83
Total da Conta:								1.252,83
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:								15.502,10

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 64	5.025,66
Total da Conta:								5.025,66

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 881	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1027	2.668,58
Total da Conta:								2.668,58

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							
24/03/2022	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 1043	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 82	56,47
Total da Conta:								56,47

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2022	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 982	303,00
30/03/2022	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1589	303,00
03/03/2022	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 980	315,12
30/03/2022	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1590	315,12
Total da Conta:								1.236,24



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

## Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/03/2022	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1354	1.205,51
							Total da Conta:	1.205,51

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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							
07/03/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1052	485,22
Total da Conta:								485,22
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:								11.997,72
Total das despesas extra-orçamentárias:								4.458.988,95
Total das despesas da pasta:								22.072.132,38

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