

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0362	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65194		17472	OP 17679	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5627	114.502,30	
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65996		18795	OP 18382	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 147	879,79	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66881		20378	OP 19580	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 154	531.560,29	
Total da Ficha:								646.942,38	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0365	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65998		18797	OP 18384	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 147	6.840,64	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66885		20382	OP 19584	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 154	1.474.890,93	
Total da Ficha:								1.481.731,57	
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: 0367	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66424		19613	OP 20363	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 170	1.135,45	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66250		19614	OP 20362	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 170	4.873,23	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65905		19671	OP 20364	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 171	5.268,54	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66419		19672	OP 20365	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 171	1.213,33	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65864		19673	OP 20366	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 172	107,57	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66420		19674	OP 20367	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 172	24,76	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66357		19739	OP 20361	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 169	808,99	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66104		19741	OP 20360	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 169	3.435,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66068		19743	OP 20359	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 169	5,93	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66012		19808	OP 20368	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 173	5.591,09	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66429		19809	OP 20369	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 173	1.270,28	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65734		19923	OP 20370	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 174	5.304,03	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66490		19924	OP 20371	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 174	1.129,22	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66070		19993	OP 20357	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 168	5.827,87	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66449		19994	OP 20358	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 168	1.303,10	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65760		20031	OP 20355	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 167	5.879,76	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66470		20032	OP 20356	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 167	1.289,42	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66213		21343	OP 20492	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 224	79,26	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0367
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66330		21344	OP 20493	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 224	18,79
							Total da Ficha:	44.565,75
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0370
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65200		17478	OP 17685	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5565	291.075,61
							Total da Ficha:	291.075,61
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0401
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66901		20398	OP 19600	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 154	359.698,89
							Total da Ficha:	359.698,89
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0404
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65214		17492	OP 17699	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5565	72.585,10
							Total da Ficha:	72.585,10
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: 0416
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66001		18800	OP 18387	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 147	468,54
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66906		20403	OP 19605	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 154	213.659,63
							Total da Ficha:	214.128,17

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0418	
Classificação: 12.365.0018.2.645				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								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65218		17496	OP 17703	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5565	30.261,60	
Total da Ficha:								30.261,60	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0716	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67008		20505	OP 19707	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 154	9.717,12	
Total da Ficha:								9.717,12	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								3.150.706,19	
Total das demais despesas orçamentárias:								3.150.706,19	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1135105000000000000

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÇO JUDICIAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3867	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5386	1.000,00
Total da Conta:								1.000,00

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3853	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5628	43.645,53
Total da Conta:								43.645,53

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3856	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5278	78.693,67
Total da Conta:								78.693,67

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 3855		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5288	3.159,00
							Total da Conta:	3.159,00

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

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							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3861	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5304	12.331,77
							Total da Conta:	12.331,77

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3857		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5566	243.806,58
Total da Conta:									243.806,58
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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3863		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5313	2.279,34
Total da Conta:									2.279,34
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									468.555,74
Total das despesas extra-orçamentárias:									468.555,74
Total das despesas da pasta:									3.619.261,93

MARIANA, 26/01/2022

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

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0378	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66891		20388	OP 19590	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	36.114,89	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66892		20389	OP 19591	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	9.250,80	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66893		20390	OP 19592	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	1.921,32	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66894		20391	OP 19593	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	55.789,44	
							Total da Ficha:	103.076,45	

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: 0426
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66909		20406	OP 19608	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	1.423,20
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66910		20407	OP 19609	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	46.396,32
							Total da Ficha:	47.819,52

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0715	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67007		20504	OP 19706	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	2.134,80	
							Total da Ficha:	2.134,80	

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: 0984	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67032		20529	OP 19731	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	17.275,68	
							Total da Ficha:	17.275,68	

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: 0985	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67033		20530	OP 19732	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	307.240,39	
							Total da Ficha:	307.240,39	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0987
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66692		20173	OP 19302	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 162	710,22
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67034		20531	OP 19733	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 154	216.148,44
							Total da Ficha:	216.858,66
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: 0996
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65349		17627	OP 17834	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5565	1.558,35
							Total da Ficha:	1.558,35
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: 0997
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65350		17628	OP 17835	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5627	14.039,04
							Total da Ficha:	14.039,04
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: 1002
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65351		17629	OP 17836	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5565	961,09
							Total da Ficha:	961,09
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: 1003
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65352		17630	OP 17837	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5627	4.253,44
							Total da Ficha:	4.253,44
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								715.217,42
Total das demais despesas orçamentárias:								715.217,42

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3998	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5317	70,00
							Total da Conta:	70,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

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							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3995	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5304	2.077,60
Total da Conta:								2.077,60

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3992	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5566	1.559,33
Total da Conta:								1.559,33
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								15.826,04
Total das despesas extra-orçamentárias:								15.826,04
Total das despesas da pasta:								731.043,46

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves

Prefeito

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0331
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66873		20370	OP 19572	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0901:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:								9.159,20

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0330
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65182		17460	OP 17667	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5625	2.344,71
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66869		20366	OP 19568	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	14.017,68
Total da Ficha:								16.362,39
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: 0331
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65993		18792	OP 18379	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 146	973,61
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65994		18793	OP 18380	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 146	1.031,42
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66871		20368	OP 19570	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	70.213,23
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66872		20369	OP 19571	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	78.906,67
Total da Ficha:								151.124,93
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: 0332
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65186		17464	OP 17671	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5625	24.398,89
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66372		19619	OP 20416	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 186	649,05
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65900		19675	OP 20451	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 204	2.776,39
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66413		19676	OP 20452	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 204	639,39
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66098		19719	OP 20425	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 191	2.605,98
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66353		19720	OP 20426	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 191	612,65
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66065		19722	OP 20429	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 193	92,52

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0332
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66354		19725	OP 20430	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 193	21,74
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65826		19810	OP 20459	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 208	2.794,01
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66426		19812	OP 20460	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 208	634,79
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65631		19929	OP 20490	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 223	2.810,71
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66488		19930	OP 20491	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 223	598,39
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65769		20001	OP 20474	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 215	2.826,97
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66445		20003	OP 20475	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 215	632,10
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65675		20021	OP 20478	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 217	2.814,76
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66466		20023	OP 20479	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 217	617,27
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66201		20656	OP 20417	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 187	1.774,35
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66319		20657	OP 20418	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 187	420,69
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66111		21345	OP 20415	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 186	2.785,66
Total da Ficha:								50.506,31
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0334
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65188		17466	OP 17673	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5563	17.764,86
Total da Ficha:								17.764,86
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0336
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI	63452		17128	OP 18096	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5379	5.008,15
24/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	65455		19407	OP 19312	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5699	344,35
Total da Ficha:								5.352,50
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0337
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	63455	1	17340	OP 18090	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5378	3.030,69
09/11/2021	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA	114	10	18297	OP 18260	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5435	12.884,55
29/11/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	63455	2	19526	OP 19815	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5771	3.030,69

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0337
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
29/11/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA	58596	6	19528	OP 19805	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5769	6.000,00
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66876		20373	OP 19575	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	12.028,33
							Total da Ficha:	36.974,26

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0338
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	6481 CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC. E C	64127	2	16769	OP 18091	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5378	737,07
19/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	18	16968	OP 19033	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5599	1.741,98
03/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1407	9	16983	OP 17937	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5273	828,64
08/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	19	17060	OP 18116	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5399	744,36
09/11/2021	618526 MADEPLAN SOLUCOES SOB MEDIDAS EIRE	64625		18028	OP 18249	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5430	760,00
09/11/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59075	5	18253	OP 18252	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5431	4.928,25
10/11/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	115	10	18301	OP 18318	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5450	3.000,00
19/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	20	18902	OP 19038	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5600	1.886,41
19/11/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	64794		19028	OP 19053	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5602	509,40
19/11/2021	6481 CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC. E C	64127	4	19121	OP 19047	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5602	884,46
19/11/2021	6481 CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC. E C	64127	3	19202	OP 19046	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5602	961,35
23/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1407	10	19301	OP 19267	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5685	792,24
24/11/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	64857	1	19405	OP 19311	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5699	2.700,00
29/11/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	64857	2	20133	OP 19816	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5772	804,00
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	183	11	21183	OP 19963	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	65,87
							Total da Ficha:	21.344,03

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0339
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66877		20374	OP 19576	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	747,18
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66878		20375	OP 19577	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	8.112,24
							Total da Ficha:	8.859,42

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0349

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66113		19620	OP 20443	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 200	211,69
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66373		19621	OP 20444	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 200	49,31
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65902		19677	OP 20445	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 201	317,74
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66415		19678	OP 20446	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 201	73,16
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66101		19728	OP 20431	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 194	107,53
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66355		19730	OP 20432	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 194	25,27
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65828		19813	OP 20457	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 207	412,38
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66427		19814	OP 20458	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 207	93,68
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65770		19999	OP 20467	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 212	954,63
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66446		20000	OP 20468	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 212	213,44
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65676		20025	OP 20480	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 218	1.582,57
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66468		20026	OP 20481	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 218	347,05

Total da Ficha: 4.388,45

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0354

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	10	19421 OP 19333		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	245,00
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	9	19422 OP 19332		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	3.402,90
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	8	19423 OP 19331		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	324,66
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	7	19425 OP 19330		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	508,67
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	6	19426 OP 19329		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	814,42
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	5	19428 OP 19328		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	353,04
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	4	19429 OP 19327		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	367,71
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	3	19431 OP 19326		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	250,19
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	2	19432 OP 19325		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	2.694,89
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	1	19433 OP 19324		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	115,42
29/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	13	19559 OP 19809		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5769	270,01
29/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	12	19562 OP 19808		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5769	1.501,76
29/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	11	19563 OP 19807		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5769	1.875,62

Total da Ficha: 12.724,29

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0361

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65192		17470	OP 17677	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5625	10.895,12
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65995		18794	OP 18381	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 146	505,46
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66428		19816	OP 20464	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 210	433,31
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66489		19932	OP 20487	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 221	376,91
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65635		19944	OP 20486	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 221	1.770,43
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66879		20376	OP 19578	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	26.977,04
Total da Ficha:								40.958,27

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0363

[illegible]

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: 0366

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66211		19543	OP 20421	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 189	69,49
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66327		19544	OP 20422	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 189	16,46
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66114		19622	OP 20441	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 199	1.673,20
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66374		19623	OP 20442	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 199	389,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66418		19680	OP 21006	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6	435,22
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66103		19732	OP 20433	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 195	379,01
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66356		19737	OP 20434	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 195	89,10
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65831		19815	OP 20463	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 210	1.907,20
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65772		19997	OP 20470	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 213	1.870,57
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66448		19998	OP 20471	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 213	418,25
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65677		20029	OP 20482	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 219	1.917,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66469		20030	OP 20483	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 219	420,58
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65904		21864	OP 21005	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6	1.899,84
							Total da Ficha:	11.486,62

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0368	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66886		20383	OP 19585	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	3.931,33	
30/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67159		20798	OP 19874	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 163	1.706,24	
Total da Ficha:								5.637,57	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0369	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65199		17477	OP 17684	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5563	105.272,01	
Total da Ficha:								105.272,01	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0371	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	12422 SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA-EPP	61998		16771	OP 18087	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5376	3.266,47	
05/11/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	61994		17178	OP 18088	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5377	12.969,55	
05/11/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	64602		17281	OP 18094	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5378	4.799,48	
05/11/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	64764		17690	OP 18098	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5380	667,87	
24/11/2021	622530 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	62004		19413	OP 19313	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5700	32.053,90	
Total da Ficha:								53.757,27	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0376	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	17	16969	OP 19035	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5599	14.243,71	
03/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1408	9	16985	OP 17938	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5273	2.398,39	
09/11/2021	16149 SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - M	64591		18041	OP 18247	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5430	35.140,00	
09/11/2021	16149 SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - M	64637		18063	OP 18250	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5430	11.400,00	
09/11/2021	622790 MEC MANUTENCOES E SERVICO TECNICO	64601		18114	OP 18248	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5430	21.125,00	
09/11/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	4807	5	18171	OP 18262	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5435	13.600,00	
09/11/2021	622543 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	61635		18282	OP 18269	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5437	3.700,00	
19/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	19	18903	OP 19039	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5600	13.660,79	
19/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	20	18907	OP 19034	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5599	4.796,48	
19/11/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	64792		19020	OP 19052	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5602	2.107,50	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0376
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	64663		19031	OP 19050	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5602	2.942,00
19/11/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	65357		19033	OP 19054	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5602	4.375,86
19/11/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	63379		19092	OP 19044	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5601	6.640,00
23/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1408	10	19303	OP 19268	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5685	2.380,50
29/11/2021	16149 SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - M	65695		19783	OP 19810	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5770	3.600,00
29/11/2021	16149 SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - M	65731		19784	OP 19811	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5770	20.840,00
29/11/2021	16149 SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - M	65819		20047	OP 19812	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5770	4.620,00
29/11/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	66280		20065	OP 19814	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5770	4.277,80
Total da Ficha:								171.848,03
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0377
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66889		20386	OP 19588	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	3.631,53
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66890		20387	OP 19589	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	11.361,88
Total da Ficha:								14.993,41
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0399
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66900		20397	OP 19599	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	9.080,37
Total da Ficha:								9.080,37
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0403
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65213		17491	OP 17698	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5563	3.139,10
Total da Ficha:								3.139,10
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0405
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	64598		17282	OP 18092	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5378	3.802,59

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0405	
Classificação: 12.365.0018.2.500				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							
09/11/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	64761		17948	OP 18251	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5430	489,42	
							Total da Ficha:	4.292,01	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0408	
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/11/2021	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR	63454	2	18289	OP 18263	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5435	1.268,00	
17/11/2021	9183 JOAO FACUNDO DE SOUZA	65550	1	18764	OP 18922	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5541	1.500,00	
							Total da Ficha:	2.768,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0410	
Classificação: 12.365.0018.2.500				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							
19/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480	8	16971	OP 19037	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5599	266,64	
11/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480	9	17009	OP 18447	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5480	78,87	
19/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480	10	18904	OP 19041	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5600	272,29	
19/11/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	64662		19032	OP 19049	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5602	3.984,00	
30/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480	11	19308	OP 19871	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5789	59,94	
							Total da Ficha:	4.661,74	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0411	
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66904		20401	OP 19603	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	355,80	
							Total da Ficha:	355,80	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0414	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66000		18799	OP 18386	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 146	2.637,08	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66905		20402	OP 19604	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	44.196,79	
							Total da Ficha:	46.833,87	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0417	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66221		19539	OP 20423	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 190	83,49	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66334		19540	OP 20424	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 190	19,78	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66218		19545	OP 20419	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 188	128,01	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66331		19546	OP 20420	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 188	30,34	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66117		19617	OP 20439	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 198	64,78	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66375		19618	OP 20440	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 198	15,08	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65906		19681	OP 20447	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 202	25,57	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66421		19682	OP 20448	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 202	5,88	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65908		19683	OP 20453	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 205	52,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66422		19684	OP 20454	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 205	12,01	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66105		19746	OP 20427	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 192	127,26	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66358		19752	OP 20428	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 192	29,91	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66112		19753	OP 20435	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 196	104,37	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66359		19755	OP 20436	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 196	24,53	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65838		19817	OP 20461	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 209	52,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66430		19818	OP 20462	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 209	11,84	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65638		19940	OP 20488	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 222	52,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66495		19942	OP 20489	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 222	11,10	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65774		19991	OP 20476	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 216	52,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66450		19992	OP 20477	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 216	11,66	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65679		20033	OP 20484	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 220	52,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66471		20034	OP 20485	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 220	11,43	
Total da Ficha:								977,94	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0419	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	12422 SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA-EPP	61997		16772	OP 18086	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5376	1.252,53	
05/11/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	61995		17179	OP 18089	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5377	4.089,03	
05/11/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	64599		17279	OP 18093	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5378	2.077,34	
08/11/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	62715		17688	OP 18099	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5401	1.701,00	
05/11/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	64760		17689	OP 18097	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5380	263,71	
24/11/2021	622530 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	62030		19412	OP 19314	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5700	9.265,40	
Total da Ficha:								18.649,01	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Classificação: 12.365.0018.2.645 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ficha: 0424

<p>rgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</p> <p>Classificação: 12.365.0018.2.645</p>	<p>Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED</p> <p>3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação</p>	<p>Ficha: 0425</p>
---	---	--------------------

<p>rgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</p> <p>Classificação: 12.367.0018.2.644</p>	<p>Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED</p> <p>3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado</p>	<p>Ficha: 0428</p>
---	---	--------------------

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0429	
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66913		20410	OP 19612	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	21.843,04	
Total da Ficha:								21.843,04	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0430	
Classificação: 12.367.0018.2.644				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							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66118		19615	OP 20437	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 197	97,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66376		19616	OP 20438	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 197	22,63	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65909		19685	OP 20455	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 206	127,86	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65839		19822	OP 20465	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 211	127,86	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66431		19823	OP 20466	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 211	29,04	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65637		19938	OP 20413	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 185	273,61	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65775		19988	OP 20472	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 214	153,44	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66451		19989	OP 20473	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 214	34,30	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66472		20036	OP 20412	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 184	56,07	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66423		21339	OP 20456	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 206	29,44	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65680		21340	OP 20411	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 184	255,73	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66492		21341	OP 20414	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 185	58,24	
Total da Ficha:								1.265,40	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0431	
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65225		17503	OP 17710	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5563	4.824,65	
Total da Ficha:								4.824,65	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0435	
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66915		20412	OP 19614	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	3.639,84	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66916		20413	OP 19615	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 152	3.842,64	
Total da Ficha:								7.482,48	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0720
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC		65321		17599	OP 17806	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5563	68.674,27	
Total da Ficha:									68.674,27	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.638				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0833
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64831	1	18467	OP 19208	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5671	10.285,02
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	6	19434	OP 19320	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	336,60
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	9	19435	OP 19323	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	894,30
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	8	19436	OP 19322	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	462,00
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	7	19437	OP 19321	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	95,70
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	5	19438	OP 19319	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	95,70
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	3	19439	OP 19317	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	448,80
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	4	19440	OP 19318	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	255,75
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	2	19441	OP 19316	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	470,25
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	1	19442	OP 19315	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5701	2.846,25
29/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	10	20072	OP 19806	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5769	475,20
Total da Ficha:								16.665,57

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização					Ficha: 0882
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/11/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM		54441	1	19168	OP 19043	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5601	98.889,49	
Total da Ficha:									98.889,49	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 1043	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/11/2021	622894 PAGINAS EDITORA EIRELI		64987		18037	OP 18264	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5435	374,10

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita

Ficha: 1043

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/11/2021	622893 JORGE SOARES DE SOUZA 31239609787	65970		20139	OP 19813	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5770	504,80
							Total da Ficha:	878,90
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	1.300.581,52
							Total das demais despesas orçamentárias:	1.300.581,52

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							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3838	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5626	17.092,54
							Total da Conta:	17.092,54

Conta: 218810199990000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3845	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5277	48.267,25
							Total da Conta:	48.267,25

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							
04/11/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 3881	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5329	12,00
							Total da Conta:	12,00

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIPIAL DE FORTALEZA DO CEARÁ - RREX-ANEXO 9	R\$ 1.965,37			DE 3839		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5291	1.965,37
								Total da Conta:	1.965,37

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068								
Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3844	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5295	8.539,98
Total da Conta:								8.539,98
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							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3846	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5321	5.500,52
Total da Conta:								5.500,52
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							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3843	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5282	26.044,81
Total da Conta:								26.044,81
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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3840	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5287	1.989,00
Total da Conta:								1.989,00
Conta: 2188101999900000101								
Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3849	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5416	1.939,31
Total da Conta:								1.939,31
Conta: 1138106000000000001								
Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4098	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 153	174,32

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 4099	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 153	51,27
								Total da Conta:	225,59

Conta: 113810600000000003

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

[illegible]

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/11/2021	5138 HELANDIA MORAES				DE 3732	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5272	903,32
03/11/2021	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 3731	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5272	866,17
03/11/2021	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 3730	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5271	866,17
03/11/2021	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 3705	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5271	220,00
03/11/2021	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 3703	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5271	1.285,74
03/11/2021	11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO				DE 3704	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5272	748,00
							Total da Conta:	4.889,40

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							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3672	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5639	7.049,75
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4010	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5639	10.877,84
Total da Conta:								17.927,59

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							
04/11/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 3850		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5300	48,00
Total da Conta:									48,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3847	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5307	2.075,61
							Total da Conta:	2.075,61

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3848	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5316	1.512,00
							Total da Conta:	1.512,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3493	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5419	22,00
							Total da Conta:	22,00

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							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3841	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5303	7.662,77
							Total da Conta:	7.662,77

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3842	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5564	123.582,88
							Total da Conta:	123.582,88

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3851	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5312	3.599,71
							Total da Conta:	3.599,71

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000144

Cód. Resumido: 742100 FUNDO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MINAS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU			DE 3852		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5327	901,41
Total da Conta:								901,41
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								274.359,36
Total das despesas extra-orçamentárias:								274.359,36
Total das despesas da pasta:								1.584.100,08

MARIANA, 26/01/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0372
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	7538 ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA C	64011		17343	OP 18079	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5374	740,87
05/11/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64042		17665	OP 18085	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5375	1.829,81
05/11/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64039		17666	OP 18084	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5375	770,25
17/11/2021	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	63495		18371	OP 18936	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5548	31.755,00
17/11/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	63491		18755	OP 18935	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5548	11.355,50
17/11/2021	13296 MARCOS ANTÔNIO DE MELO	65611		18769	OP 18939	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5548	1.258,40
29/11/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	65613		19468	OP 19787	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5766	845,00
29/11/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	64842		19471	OP 19782	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5766	653,17
29/11/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	65612		19473	OP 19786	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5766	2.345,88
29/11/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	64114		19480	OP 19781	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5766	1.868,40
29/11/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	65551		19483	OP 19784	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5766	24.234,48
29/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65549		19807	OP 19783	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5766	2.240,70
29/11/2021	13296 MARCOS ANTÔNIO DE MELO	66161		20028	OP 19779	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5765	1.452,00
29/11/2021	617302 JÚLIA BARRETO BARBOSA	66157		20042	OP 19790	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5766	909,88
							Total da Ficha:	82.259,34

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0373	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/11/2021	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	63434		18362	OP 18924	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5542	866,40	
17/11/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64275		18463	OP 18928	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5542	1.642,25	
							Total da Ficha:	2.508,65	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0407
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/11/2021	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	63438		18361	OP 18925	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5542	346,56	
17/11/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63918		18464	OP 18927	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5542	671,30	
							Total da Ficha:	1.017,86	
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: 0421
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/11/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	64215		17955	OP 18244	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5428	1.995,30	
17/11/2021	621201 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - E	63429		18358	OP 18923	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5542	519,84	
17/11/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63917		18462	OP 18926	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5542	970,95	
							Total da Ficha:	3.486,09	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.460					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0739
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65324		17602	OP 17809	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5630	25.336,33	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67010		20507	OP 19709	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 157	104.463,22	
							Total da Ficha:	129.799,55	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.460					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0740
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67012		20509	OP 19711	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 157	18.024,83	
							Total da Ficha:	18.024,83	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0768
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/11/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59077	5	18255	OP 18258	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5434	11.413,62	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	184	10	21187	OP 19961	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Outros:	1,50	
							Total da Ficha:	11.415,12	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0770	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/11/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59078	5	18256	OP 18259	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5434	1.841,39	
Total da Ficha:								1.841,39	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0845	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	63404		17657	OP 18083	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5375	1.372,00	
17/11/2021	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	63919		18369	OP 18937	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5548	6.231,00	
17/11/2021	620657 IRINEIA PAULA DE MELO	62721		18766	OP 18932	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5547	699,59	
Total da Ficha:								8.302,59	
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: 0846	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	64606		17344	OP 18078	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5373	7.144,80	
17/11/2021	617305 MARCOS ANTÔNIO DE MELO JÚNIOR	64634		18768	OP 18933	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5547	571,12	
29/11/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	65598		19464	OP 19785	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5766	1.770,00	
29/11/2021	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	65673		19811	OP 19778	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5765	2.625,08	
29/11/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	65597		20004	OP 19777	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5765	6.461,60	
29/11/2021	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRII	66088		20138	OP 19788	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5766	222,00	
29/11/2021	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRII	66088		20138	ANLOP 369	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5766	-222,00	
Total da Ficha:								18.572,60	
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: 0847	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	64396		17345	OP 18080	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5374	7.221,00	
05/11/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	63389		17346	OP 18077	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5373	257,25	
05/11/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	63301		17663	OP 18081	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5375	1.686,60	
05/11/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	63309		17664	OP 18082	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5375	1.041,55	
17/11/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	63920		18365	OP 18938	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5548	2.943,00	
17/11/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	63406		18366	OP 18934	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5548	4.471,60	
19/11/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	64349		18653	OP 19124	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5618	1.800,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0847	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/11/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	63292		18655	OP 18931	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5546	139,48	
29/11/2021	617302 JÚLIA BARRETO BARBOSA	63291		19806	OP 19776	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5764	1.141,80	
29/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66093		19996	OP 19789	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5766	2.958,50	
Total da Ficha:								23.660,78	
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: 1058	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67041		20538	OP 19740	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 157	4.671,46	
Total da Ficha:								4.671,46	
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: 1076	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/11/2021	4063 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	67144		20651	OP 19946	741881 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Outros:	16,39	
Total da Ficha:								16,39	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								330.788,57	
Total das demais despesas orçamentárias:								330.788,57	

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							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3979	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5629	8.014,93
Total da Conta:								8.014,93

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							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3982	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5297	140,68
Total da Conta:								140,68

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000001									
Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 4101	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 158	1.780,78
Total da Conta:									1.780,78
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							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 4358	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 158	2.808,15
Total da Conta:									2.808,15
Conta: 2188101999900000125									
Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 3980	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5309	24,63
Total da Conta:									24,63
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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 3981	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5318	42,00
Total da Conta:									42,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									12.811,17
Total das despesas extra-orçamentárias:									12.811,17
Total das despesas da pasta:									343.599,74

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66800		20297	OP 19499	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0701:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:								9.159,20

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0118
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2050	8	18042	OP 18320	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5478	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: 0119
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2051	7	18043	OP 18445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5478	688,93
Total da Ficha:								688,93
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.424				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0122
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68	5	17679	OP 17994	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5353	52,50
11/11/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	61434	4	18388	OP 18321	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5478	1.500,00
Total da Ficha:								1.552,50
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0123
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65108		17386	OP 17593	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5623	59.823,32
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65980		18779	OP 18366	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 145	935,30
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66671		20152	OP 19281	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 161	1.517,92

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0123	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66795		20292	OP 19494	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	264.549,13
Total da Ficha:									326.825,67

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65981		18780	OP 18367	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 145	4.553,14	
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65982		18781	OP 18368	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 145	1.590,00	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66672		20153	OP 19282	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 161	8.719,20	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66797		20294	OP 19496	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	410.149,72	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66798		20295	OP 19497	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	2.850,30	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66799		20296	OP 19498	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	143.329,24	
Total da Ficha:								571.191,60	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0125	
Classificação: 10.122.0024.2.433				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									
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65113		17391	OP 17598	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5623	34.942,57	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66238		19560	OP 20783	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 236	1.510,55	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66346		19561	OP 20784	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 236	358,15	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66264		19567	OP 20919	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 300	2.571,17	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66345		19568	OP 20920	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 300	609,62	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66132		19633	OP 20820	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 251	2.108,11	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66383		19634	OP 20821	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 251	491,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66248		19635	OP 20818	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 250	2.484,39	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66382		19636	OP 20819	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 250	578,85	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65921		19695	OP 20832	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 257	2.941,88	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66405		19696	OP 20833	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 257	677,50	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65870		19697	OP 20834	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 258	66,68	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66406		19698	OP 20835	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 258	15,35	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65922		19699	OP 20836	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 259	2.123,62	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66407		19700	OP 20837	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 259	489,06	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66130		19820	OP 20807	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 245	2.098,26	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66087		19821	OP 20806	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 245	5,72	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0125	
Classificação: 10.122.0024.2.433				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								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66367		19826	OP 20808	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 245	494,63	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66085		19840	OP 20912	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 297	35,31	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66366		19841	OP 20914	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 297	568,36	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66013		19846	OP 20852	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 267	3.251,29	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66437		19849	OP 20853	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 267	738,68	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65852		19857	OP 20850	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 266	2.136,51	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66438		19859	OP 20851	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 266	485,41	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65781		19964	OP 20864	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 273	2.115,31	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66458		19968	OP 20865	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 273	472,98	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66015		19969	OP 20862	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 272	3.340,73	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66456		19971	OP 20863	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 272	746,98	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65735		19990	OP 20894	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 288	3.756,35	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66501		19995	OP 20895	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 288	799,71	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65642		20046	OP 20888	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 285	2.187,74	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66503		20050	OP 20889	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 285	465,76	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65763		20051	OP 20882	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 282	3.471,20	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66477		20052	OP 20883	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 282	761,23	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66478		20055	OP 21044	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	469,25	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66245		21624	OP 20913	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 297	2.382,26	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65686		21885	OP 21043	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 8	2.139,82	
							Total da Ficha:	84.892,17	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0126	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66802		20299	OP 19501	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	6.891,15	
							Total da Ficha:	6.891,15	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0127	
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								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	65115		17393	OP 17600	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5561	80.296,65	
							Total da Ficha:	80.296,65	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0128	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/11/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	3263	9	20217	OP 19746	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	685,00	
26/11/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	65472		20218	OP 19755	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	725,00	
26/11/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	3263	10	20219	OP 19747	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	275,00	
26/11/2021	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	59813	3	20221	OP 19751	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	1.000,00	
26/11/2021	6600 MARCIA MOREIRA	65629	1	20547	OP 19756	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	1.100,00	
26/11/2021	6600 MARCIA MOREIRA	59811	4	20548	OP 19749	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	400,00	
26/11/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	65470		20549	OP 19754	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	1.000,00	
26/11/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	3265	8	20550	OP 19748	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	1.000,00	
26/11/2021	622557 NAYARA CRISTINA DA SILVA COELHO	64966		20551	OP 19752	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	50,00	
26/11/2021	11306 DAYANA ROGERIA DE CARVALHO	64968		20552	OP 19753	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	50,00	
26/11/2021	10309 NELSON ARAUJO DOS PASSOS	59812	2	20553	OP 19750	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5749	400,00	
29/11/2021	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	59816	3	20585	OP 19769	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5762	750,00	
29/11/2021	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	59816	4	20586	OP 19770	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5762	750,00	
Total da Ficha:								8.185,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0129	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63413		17673	OP 18032	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5367	643,20	
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63411		17675	OP 18031	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5367	755,20	
25/11/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	64541		19523	OP 19427	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5730	2.196,00	
Total da Ficha:								3.594,40	
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: 0130	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA	64918		17291	OP 18441	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5475	86.813,78	
22/11/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	64488		19015	OP 19174	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5649	14.551,62	
29/11/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	66544		20216	OP 19764	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5757	3.084,97	
Total da Ficha:								104.450,37	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0131

Orgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Classificação: 10.122.0024.2.433	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Ficha: 0132

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0132

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
04/11/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	2	15917	OP 17992	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5351	4.150,70
11/11/2021	1167 EMPRESA DE TRANSP. E TRASITO DE BH - BH	64610		16854	OP 18446	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5479	234,78
04/11/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	64626		16859	OP 17948	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5334	6.600,00
10/11/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	3	17931	OP 18319	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5451	4.150,70
10/11/2021	4322 MARMORARIA MARIANA LTDA	61869		18324	OP 18343	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5461	300,00
10/11/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	64270	2	18399	OP 18340	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5460	15.000,00
12/11/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	65737	1	18519	OP 18567	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5501	37.235,00
12/11/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	61435	4	18528	OP 18566	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5501	6.202,00
22/11/2021	8175 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRU	65823		18607	OP 19199	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5663	130,16
22/11/2021	8175 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRU	65829		18614	OP 19200	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5663	130,16
29/11/2021	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	65853		18632	OP 19760	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5753	139,86
29/11/2021	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	65866		18650	OP 19762	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5755	132,67
29/11/2021	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	65875		18652	OP 19761	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5754	134,10
30/11/2021	175 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN	65876		18654	OP 19867	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5787	141,09
30/11/2021	2646 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT	65882		18660	OP 19868	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5788	299,13
30/11/2021	2646 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT	65884		18663	OP 19869	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5788	132,09
30/11/2021	2646 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT	65886		18667	OP 19870	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5788	132,09
19/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65487		18703	OP 19099	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5612	884,50
17/11/2021	9206 SEGURADORA LIDER DOS CONSORC. DO SE	65971		18771	OP 18942	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5552	18,78
22/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65915		19027	OP 19175	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5649	1.506,54
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	15	21189	OP 19978	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 99	142,33
							Total da Ficha:	77.796,68

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0133	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66805		20302	OP 19504	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	2.163,27	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66806		20303	OP 19505	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	51.799,76	
Total da Ficha:								53.963,03	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0134	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/11/2021	622557 NAYARA CRISTINA DA SILVA COELHO	60615		11626	ANLOP 344	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 3451	-110,00	
04/11/2021	6948 VALDETE MAIA DA CRUZ	64261		16284	OP 17991	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5350	235,20	
09/11/2021	5432 ANDREA MARIA IANNINI DUTRA	64694		16987	OP 18192	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5420	1.261,00	
05/11/2021	622873 EMANUELE VILAS BOAS PAULINO	64815		17036	OP 18105	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5390	396,00	
05/11/2021	622873 EMANUELE VILAS BOAS PAULINO	64815		17036	ANLOP 347	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5390	-396,00	
18/11/2021	622873 EMANUELE VILAS BOAS PAULINO	64815		17036	OP 18979	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5577	396,00	
04/11/2021	622896 ELZA EMILIANA PEREIRA DA SILVA	64938		17242	OP 17993	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5352	2.600,00	
05/11/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	65450		17706	OP 18025	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5366	220,00	
05/11/2021	622920 SANDRA MARA TAVEIRA	65531		18246	OP 18026	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5366	490,00	
12/11/2021	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	65742	1	18478	OP 18564	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5500	3.000,00	
12/11/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	65745	1	18480	OP 18565	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5500	3.000,00	
12/11/2021	622618 KELLY APARECIDA ALVES OLIVEIRA	65747		18482	OP 18568	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5501	798,93	
19/11/2021	56 MILTON ANGELO MARTINS	65792		18585	OP 19109	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	1.109,70	
19/11/2021	622392 WILTON PAULINO DOS SANTOS	65968	1	18767	OP 19110	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	1.226,00	
19/11/2021	3767 CARMEM LUCIA AMBROZIO	65969		18770	OP 19111	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	700,00	
23/11/2021	622522 JANAINA DE QUEIROZ FAUSTINO	66048	1	18831	OP 19233	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5678	16,80	
19/11/2021	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	393	6	18833	OP 19094	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5611	16,80	
19/11/2021	622782 ANA PAULA RIBEIRO SANTANA	66050		19008	OP 19112	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	100,80	
19/11/2021	622932 ROSENI APARECIDA MARTINS	66049		19009	OP 19095	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5611	84,00	
19/11/2021	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES	426	11	19010	OP 19105	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	84,00	
19/11/2021	14306 KATIANY GONÇALVES ULHOA	59084	4	19011	OP 19108	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	67,20	
19/11/2021	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.	66071		19012	OP 19100	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5612	201,60	
19/11/2021	15919 EDLA APARECIDA MOURAO	395	3	19013	OP 19096	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5612	16,80	
19/11/2021	8686 JULIANA FLAVIA DA SILVA	66075	1	19014	OP 19113	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	999,00	
23/11/2021	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA	424	8	19116	OP 19230	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5678	50,40	
23/11/2021	622951 LEILA MARIA DOS SANTOS SILVA	66562		19500	OP 19234	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5678	308,00	
23/11/2021	622646 ROSIMEIRE PASCOAL	66563		19505	OP 19235	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5678	174,00	
23/11/2021	622952 ELIANY DOROTEA XAVIER GOMES	66566		19510	OP 19247	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	220,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0134	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
23/11/2021	622953 LUCIMAR CRISTINA DE S. F. RAMOS		66573		19707	OP 19236	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5678	466,00		
23/11/2021	622349 VALDIEDISON FERREIRA DA SILVA		66591		19777	OP 19237	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5678	1.000,96		
25/11/2021	8543 PATRICIA LUCIANA FERREIRA		66599		19819	OP 19370	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5711	2.800,00		
25/11/2021	8686 JULIANA FLAVIA DA SILVA		66649		20135	OP 19371	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5711	198,00		
29/11/2021	13653 MARLENE APARECIDA DOS ANJOS		66702		20187	OP 19771	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5762	1.738,00		
29/11/2021	622961 NATALIA APARECIDA DA SILVA		66705		20188	OP 19772	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5762	280,00		
29/11/2021	622925 EDNA APARECIDA MOREIRA DO EGITO		66730		20256	OP 19773	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5762	3.308,00		
Total da Ficha:									27.057,19		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.490					3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0138	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
25/11/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		178	9	19756	OP 19375	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5713	12.437,35		
25/11/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		178	10	19759	OP 19376	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5713	12.437,35		
Total da Ficha:									24.874,70		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.490					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0139	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
25/11/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		65471	1	19757	OP 19379	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5713	87.023,18		
25/11/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		180	9	19758	OP 19377	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5713	4.828,61		
25/11/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		180	10	19760	OP 19378	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5713	4.828,61		
25/11/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		65471	2	19762	OP 19380	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5713	87.023,18		
Total da Ficha:									183.703,58		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.301.0024.2.281					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0147	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
23/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		64631		19239	OP 19242	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	3.253,11		
23/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		64632		19241	OP 19243	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	457,90		
23/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		64630		19242	OP 19241	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	1.738,80		
23/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		66538		19462	OP 19246	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	247,80		

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0147	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	1	20084	OP 19374	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5712	561,20	
Total da Ficha:								6.258,81	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0154	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65120		17398	OP 17605	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5623	149.127,42	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66223		19580	OP 20789	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 239	44,48	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66340		19581	OP 20790	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 239	10,54	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66224		19582	OP 20777	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 233	6.890,29	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66339		19583	OP 20778	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 233	1.633,67	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66123		19639	OP 20814	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 248	7.256,65	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66379		19640	OP 20815	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 248	1.690,79	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65916		19688	OP 20828	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 255	8.490,05	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66402		19689	OP 20829	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 255	1.955,25	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66120		19772	OP 20793	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 241	7.281,49	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66362		19774	OP 20794	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 241	1.711,87	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66078		19775	OP 20795	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 242	67,35	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66363		19776	OP 20796	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 242	15,83	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65844		19832	OP 20856	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 269	8.576,64	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66433		19834	OP 20857	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 269	1.948,60	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65639		19953	OP 20896	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 289	9.114,94	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66497		19956	OP 20897	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 289	1.940,56	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65776		19985	OP 20872	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 277	8.918,78	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66452		19987	OP 20873	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 277	1.994,23	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65682		20037	OP 20876	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 279	8.869,36	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66473		20038	OP 20877	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 279	1.945,04	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66664		20145	OP 19274	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 159	499,45	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66673		20154	OP 19283	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 161	7.803,15	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66807		20304	OP 19506	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	651.369,43	
Total da Ficha:								889.155,86	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0155		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	14236 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRE	5057	3	18891	OP 19107	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	29.975,00
							Total da Ficha:	29.975,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0159		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66810		20307	OP 19509	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	15.548,45
							Total da Ficha:	15.548,45
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0168		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65124		17402	OP 17609	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5623	114.591,39
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66674		20155	OP 19284	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 161	8.643,86
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66811		20308	OP 19510	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	486.822,82
							Total da Ficha:	610.058,07
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0170		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65984		18783	OP 18370	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 145	3.423,15
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66665		20146	OP 19275	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 159	3.597,73
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66675		20156	OP 19285	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 161	16.768,67
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66813		20310	OP 19512	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	1.245.130,53
							Total da Ficha:	1.268.920,08
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0172		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66127		19637	OP 20816	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 249	8.427,56
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66380		19638	OP 20817	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 249	1.963,61
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65917		19690	OP 20826	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 254	8.601,07
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66403		19691	OP 20827	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 254	1.980,82

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0172	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65868		19692	OP 20830	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 256	30,36	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66404		19693	OP 20831	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 256	6,98	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66124		19779	OP 20798	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 243	7.180,07	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66080		19781	OP 20797	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 243	4,70	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66364		19786	OP 20799	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 243	1.689,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66434		19842	OP 20907	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 294	1.880,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65778		19981	OP 20858	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 270	8.295,25	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66453		19983	OP 20859	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 270	1.854,81	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65683		20039	OP 20773	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 231	7.138,71	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65640		20040	OP 20892	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 287	7.626,19	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66498		20041	OP 20893	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 287	1.623,61	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66474		20655	OP 20774	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 231	1.565,51	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65846		21621	OP 20906	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 294	8.275,28	
Total da Ficha:								68.143,79	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0173	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66814		20311	OP 19513	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	11.600,84	
Total da Ficha:								11.600,84	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0174	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65127		17405	OP 17612	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5561	262.884,39	
Total da Ficha:								262.884,39	
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: 0175	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64803		17658	OP 18033	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5367	405,60	
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64810		17668	OP 18035	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5367	156,16	
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64806		17669	OP 18034	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5367	202,64	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0175	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
05/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	64914		17693	OP 18036	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5367	130,68	
25/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66016		19734	OP 19424	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	139,44	
25/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	65571		19736	OP 19422	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	94,80	
Total da Ficha:								1.129,32	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0178	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/11/2021	5226 AUDIOMIG CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS	65518		18379	OP 18341	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5460	4.340,00	
11/11/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF	61518	3	18406	OP 18440	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5475	9.758,00	
19/11/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	63	7	18750	OP 19102	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5613	2.400,00	
19/11/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	63	8	18751	OP 19103	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5613	2.400,00	
19/11/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	63	9	18752	OP 19104	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5613	2.400,00	
19/11/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E	1410	3	18753	OP 19106	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5634	1.664,90	
19/11/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	61920	3	18878	OP 19098	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5612	24.000,00	
23/11/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	8	19201	OP 19231	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5678	975,00	
25/11/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	63473	2	19709	OP 19417	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	837,50	
25/11/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	63473	3	19710	OP 19418	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	798,43	
25/11/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	63473	4	19711	OP 19419	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	798,43	
25/11/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	63473	5	19712	OP 19420	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	798,43	
25/11/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	63473	6	19713	OP 19421	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	798,43	
25/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	65572		19738	OP 19423	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	348,00	
25/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66017		19770	OP 19425	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5729	522,00	
25/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	58505	27	19795	OP 19426	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5730	9.543,90	
25/11/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	58571		20176	OP 19372	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5712	6.140,00	
Total da Ficha:								68.523,02	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0182	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66816		20313	OP 19515	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	1.537,05	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66817		20314	OP 19516	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	20.486,97	
Total da Ficha:								22.024,02	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0190	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65131		17409	OP 17616	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5623	39.750,52	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66676		20157	OP 19286	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 161	493,80	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66818		20315	OP 19517	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	167.506,17	
Total da Ficha:								207.750,49	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0191	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65985		18784	OP 18371	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 145	2.958,86	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66666		20147	OP 19276	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 159	2.532,61	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66677		20158	OP 19287	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 161	7.120,18	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66820		20317	OP 19519	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	428.845,47	
Total da Ficha:								441.457,12	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0192	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66232		19574	OP 20785	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 237	75,75	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66344		19575	OP 20786	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 237	17,96	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66233		19576	OP 20787	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 238	2.941,15	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66342		19577	OP 20788	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 238	697,34	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66228		19578	OP 20779	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 234	6.684,38	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66341		19579	OP 20780	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 234	1.584,86	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66410		19694	OP 20841	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 261	971,53	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66125		19787	OP 20804	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 244	3.020,51	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66081		19789	OP 20803	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 244	9,40	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66365		19793	OP 20805	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 244	712,32	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65918		19804	OP 20840	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 261	4.218,55	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66128		19805	OP 20910	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 296	3.134,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65849		19838	OP 20854	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 268	4.045,63	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66436		19839	OP 20855	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 268	919,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65641		19966	OP 20898	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 290	2.980,85	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66500		19967	OP 20899	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 290	634,61	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65779		19973	OP 20860	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 271	3.229,60	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0192	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66454		19976	OP 20861	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 271	722,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65684		20044	OP 20880	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 281	2.789,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66475		20049	OP 20881	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 281	611,66	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66381		21623	OP 20911	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 296	730,25	
Total da Ficha:								40.730,98	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0193	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65133		17411	OP 17618	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5561	83.677,47	
Total da Ficha:								83.677,47	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0194	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	62185		19055	OP 19232	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5678	222,00	
Total da Ficha:								222,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0195	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
05/11/2021	15994 EMPRESA DE TOLDOS ITACOLOMI MG EIREI	64838		17678	OP 18007	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5364	12.500,00	
19/11/2021	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	64994		18689	OP 19093	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5610	355,00	
23/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65479		18700	OP 19244	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	3.409,90	
23/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65678		19019	OP 19245	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	2.772,54	
Total da Ficha:								19.037,44	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0196	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66822		20319	OP 19521	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	426,96	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0196	
Classificação: 10.302.0024.2.418					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66823		20320	OP 19522	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	25.985,26	
Total da Ficha:									26.412,22	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0197	
Classificação: 10.302.0024.2.418					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								
05/11/2021	10076 NOVA X TECNICA MANUTENCAO EM EQUIP. I		65040		17655	OP 18037	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5367	16.500,00	
Total da Ficha:									16.500,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0198	
Classificação: 10.303.0024.2.436					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								
22/11/2021	621074 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT		58993		18924	OP 19172	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5649	1.155,00	
22/11/2021	621074 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT		58993		18924	ANLOP 363	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5649	-1.155,00	
29/11/2021	621074 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT		58993		18924	OP 19763	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5756	1.155,00	
25/11/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC		64746		20005	OP 19373	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5712	6.444,00	
Total da Ficha:									7.599,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0202	
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								
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65986		18785	OP 18372	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 145	270,27	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66824		20321	OP 19523	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	44.461,60	
Total da Ficha:									44.731,87	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0203	
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								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC		65138		17416	OP 17623	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5561	8.807,25	
Total da Ficha:									8.807,25	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0208	
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								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66826		20323	OP 19525	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	3.415,68	
Total da Ficha:								3.415,68	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0210	
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								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65141		17419	OP 17626	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5623	17.714,30	
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65987		18786	OP 18373	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 145	2.790,00	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66678		20159	OP 19288	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 161	715,00	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66827		20324	OP 19526	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	84.286,75	
Total da Ficha:								105.506,05	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0212	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66829		20326	OP 19528	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	35.702,18	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66830		20327	OP 19529	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 150	4.414,04	
Total da Ficha:								40.116,22	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0213	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65144		17422	OP 17629	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5623	1.016,79	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66260		19552	OP 20915	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 298	674,82	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66257		19553	OP 20917	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 299	39,99	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66255		19554	OP 20775	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 232	60,30	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66348		19555	OP 20776	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 232	14,29	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66138		19628	OP 20824	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 253	883,27	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66387		19629	OP 20825	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 253	205,79	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66385		19630	OP 20908	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 295	67,00	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66069		19703	OP 20842	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 262	67,00	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66411		19704	OP 20843	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 262	15,43	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65925		19705	OP 20844	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 263	1.060,03	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0213

Total da Ficha:	12.164,68
-----------------	-----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0214

Total da Ficha:		172,23
-----------------	--	--------

Total da Ficha:	172,23
-----------------	--------

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0216

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0221

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0761

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65326		17604	OP 17811	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5623	783,46
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66242		19556	OP 20781	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 235	59,37
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66347		19557	OP 20782	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 235	14,07
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66133		19631	OP 20822	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 252	77,43
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66384		19632	OP 20823	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 252	18,03
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65924		19701	OP 20838	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 260	77,43
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66408		19702	OP 20839	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 260	17,82
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66131		19828	OP 20791	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 240	77,43
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66368		19829	OP 20792	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 240	18,19
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65854		19875	OP 20848	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 265	77,43
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66439		19879	OP 20849	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 265	17,58
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65783		19954	OP 20866	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 274	77,43
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66460		19959	OP 20867	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 274	17,30
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65687		20056	OP 20884	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 283	77,43
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66480		20058	OP 20885	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 283	16,97
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65643		20063	OP 20902	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 292	77,43
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66504		21618	OP 20903	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 292	16,48
							Total da Ficha:	1.521,28

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0822	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/11/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4596	8	17348	OP 19238	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	2.625,00	
							Total da Ficha:	2.625,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0823	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/11/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4597	9	17349	OP 19239	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	2.625,00	
							Total da Ficha:	2.625,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.93.34.00.00.00.00 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos				Ficha: 0836	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4594	9	18405	OP 18425	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5471	4.480,00	
19/11/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4594	10	18874	OP 19097	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5612	541.140,33	
19/11/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	66086	1	18875	OP 19101	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5612	17.727,47	
							Total da Ficha:	563.347,80	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.93.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0837	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/11/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	61561	3	18963	OP 19173	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5649	46.167,66	
							Total da Ficha:	46.167,66	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				Ficha: 0864	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/11/2021	10861 COMUNIDADE TERAPEUTICA EMANUEL - CC	60245	5	19519	OP 19240	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5679	65.902,33	
							Total da Ficha:	65.902,33	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0873

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0898

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0919

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 1071

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:

Total das demais despesas orçamentárias:

Despesas extra-orçamentárias

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

Descontos: 103,95

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	617498 OUROCORDIS CENTRO MÉDICO ME	563583/20			RE 17395	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5365	2.530,00
						Descontos:	37,98	
							Total da Conta:	4.840,00
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	4.840,00

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3797	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5624	139.876,75
							Total da Conta:	139.876,75

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3805	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5276	65.187,18
							Total da Conta:	65.187,18

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3802	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5290	1.531,19
							Total da Conta:	1.531,19

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							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3808	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5294	18.645,43
							Total da Conta:	18.645,43

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Conta: 2188101999900000074

Conta: 2188101999900000101

Conta: 1138106000000000003

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4107	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 151	7.421,08
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4108	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 151	595,88
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4109	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 151	1.032,57
							Total da Conta:	9.049,53

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/11/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 3675	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5269	922,31
03/11/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 3677	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5269	647,66
03/11/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 3681	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5270	308,00
03/11/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 3679	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5269	495,00
03/11/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 3678	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5270	550,00
03/11/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 3676	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5270	499,66
03/11/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 3729	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5270	11.000,00
03/11/2021	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM				DE 3680	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5270	330,00
Total da Conta:								14.752,63

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 3800	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5299	282,42
Total da Conta:								282,42

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							
04/11/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3798	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5306	3.676,37
Total da Conta:								3.676,37

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							
04/11/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3799	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5315	2.394,00
Total da Conta:								2.394,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3803	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5302	24.294,05
Total da Conta:								24.294,05

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3804	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5562	273.508,07
Total da Conta:								273.508,07

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3807	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5311	5.028,76
Total da Conta:								5.028,76
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								621.224,78
Total das despesas extra-orçamentárias:								626.064,78
Total das despesas da pasta:								7.379.942,32

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves

Prefeito

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0156	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/11/2021	622757 GUIAUTO LTDA	64860		17334	OP 17967	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5402		701,40	
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63412		17674	OP 18018	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5363		1.080,00	
05/11/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	62665	1	17916	OP 18017	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5363		9.738,00	
10/11/2021	622757 GUIAUTO LTDA	64950		18381	OP 18334	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5457		555,86	
11/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	64429		18414	OP 18438	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5474		2.303,00	
22/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	65690		18586	OP 19181	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5651		1.106,22	
23/11/2021	622757 GUIAUTO LTDA	64858		18683	OP 19263	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5683		560,56	
19/11/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	65634		18710	OP 19123	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5617		18.285,20	
23/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	61344		19046	OP 19254	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		2.590,00	
23/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	64378		19065	OP 19257	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		2.331,00	
23/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	64378		19065	ANLOP 362	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		-2.331,00	
30/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	64378		19065	OP 19744	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5781		2.331,00	
23/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	8	19178	OP 19250	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		6.216,00	
23/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	62182		19179	OP 19255	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		945,35	
23/11/2021	619650 F V P COELHO	61314		19444	OP 19253	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		48,45	
23/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	65590		19472	OP 19258	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		9.600,00	
24/11/2021	618186 MINAS MED BRASIL LTDA	64383		19723	OP 19308	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5696		1.560,00	
24/11/2021	617736 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	61359	2	19727	OP 19309	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5697		6.789,44	
Total da Ficha:								64.410,48	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0157	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/11/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	3967	8	18390	OP 18326	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5454		3.279,72	
10/11/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	64214	2	18392	OP 18339	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5459		2.860,00	
10/11/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	61515	4	18397	OP 18324	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5453		3.540,24	
10/11/2021	622604 ALBANO RUBENS DO VALLE VERONA	61631	4	18398	OP 18338	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5459		4.050,00	
10/11/2021	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	61420	4	18400	OP 18323	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5453		3.508,81	
10/11/2021	12207 WALTER DE PAULA	59213	6	18404	OP 18337	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5459		5.000,00	
11/11/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	58565	6	18409	OP 18434	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5474		2.313,00	
11/11/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	65632		18410	OP 18561	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5497		130,50	
17/11/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	4599	7	18450	OP 18910	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5536		2.500,00	
11/11/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA	299	10	18451	OP 18426	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5472		2.500,00	
11/11/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	10	18452	OP 18433	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5474		2.500,00	
11/11/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	10	18453	OP 18432	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5474		2.500,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0157	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	10	18454	OP 19115	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5616		2.500,00	
11/11/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	62752	3	18819	OP 18435	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5474		2.683,00	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66809		20306	OP 19508	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 156		650,00	
Total da Ficha:								40.515,27	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0158	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	36	15345	OP 16560	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5551		259,27	
22/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	13	16929	OP 19195	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5657		24.358,28	
22/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	39	17203	OP 19196	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5657		152,56	
22/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	40	17204	OP 19197	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5657		96,99	
05/11/2021	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	64890		17267	OP 18019	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5363		3.535,24	
18/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	41	17680	OP 18954	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5570		324,68	
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	42	17681	OP 19394	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5721		214,98	
05/11/2021	622888 RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 08367718	65412		17735	OP 18010	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5361		624,00	
10/11/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	61971	4	18258	OP 18332	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5457		11.445,00	
11/11/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	65533		18375	OP 18439	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5474		16.635,45	
10/11/2021	622757 GUIAUTO LTDA	64859		18380	OP 18333	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5457		456,00	
19/11/2021	622757 GUIAUTO LTDA	64951		18686	OP 19119	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5616		530,00	
19/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65483		18701	OP 19120	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5616		1.830,00	
22/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65861		19029	OP 19185	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5652		2.772,54	
22/11/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	65644	1	19111	OP 19184	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5652		5.134,31	
22/11/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	65644	1	19111	ANLOP 359	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5652		-5.134,31	
30/11/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	65644	1	19111	OP 19742	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5780		5.134,31	
19/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	10	19172	OP 19026	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5593		13.675,55	
22/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	43	19467	OP 19198	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5657		2.122,55	
23/11/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	59810	5	19469	OP 19251	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		12.811,20	
23/11/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	59810	6	19470	OP 19252	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		12.811,20	
23/11/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	59810	6	19470	ANLOP 361	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5681		-12.811,20	
30/11/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	59810	6	19470	OP 19743	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5781		12.811,20	
30/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	45	20186	OP 19745	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5779		56,50	
30/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67165		21347	OP 20100	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 100		450,46	
Total da Ficha:								110.296,76	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.279				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0167	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
24/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	3449	4	19198	OP 19310	69679 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 5698	195.304,00	
Total da Ficha:								195.304,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0177	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/11/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	38	4	18394	OP 18331	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5457		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: 0180	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
22/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65486		18702	OP 19092	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 5661	2.379,00	
22/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65855		19022	OP 19201	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 5664	3.418,20	
29/11/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	66640		20143	OP 19768	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 5761	150,00	
29/11/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	66639		20144	OP 19767	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 5761	750,00	
29/11/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	66638		20174	OP 19766	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 5761	150,00	
25/11/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	58572		20177	OP 19392	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 5718	590,00	
							Total da Ficha:	7.437,20	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0181	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	2110 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABOF	60180	5	19074	OP 19132	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5632		4.992,00	
							Total da Ficha:	4.992,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0185	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		64797		17667	OP 18560	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 5496	544,00
Total da Ficha:									544,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0187
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/11/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC		61628	4	18401	OP 18317	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 5449	1.320,00	
Total da Ficha:									1.320,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0189	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	11	17146	OP 19395	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5721		68,40
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	12	17147	OP 19396	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5721		273,70
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	13	17148	OP 19397	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5721		269,71
								Total da Ficha:	611,81

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0204
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
11/11/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62667		18407	OP 18427	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5472		28.380,00
							Total da Ficha:	28.380,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0205	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
10/11/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		1494	10	18395	OP 18325	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5454		1.400,00
10/11/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		5602	7	18396	OP 18327	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5454		935,00
Total da Ficha:									2.335,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0207	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	39	18291	OP 18952	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5568		143,55
24/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	40	19474	OP 19304	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5692		217,36
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	41	19475	OP 19398	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5721		229,04
24/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		66551	2	19479	OP 19305	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5692		400,55
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		66551	3	19979	OP 19399	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5721		1,89
Total da Ficha:									992,39
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0217	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/11/2021	622915 SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOS		65395		19204	OP 19264	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5683		470,00
Total da Ficha:									470,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0218	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
10/11/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES		59880	7	18387	OP 18322	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5453		1.500,00
Total da Ficha:									1.500,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0220	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
10/11/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA		5707	7	18389	OP 18336	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5459		4.800,00
19/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		65497		18699	OP 19121	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5616		341,60

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0220	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/11/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	65867		19024	OP 19265	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5683		1.417,92	
Total da Ficha:								6.559,52	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0223	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	66558		20238	OP 19765	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5782		9.818,00	
Total da Ficha:								9.818,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0797	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/11/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	64245	1	18040	OP 18316	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 5448		37.212,55	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	277	10	21182	OP 19964	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Outros:		2,61	
Total da Ficha:								37.215,16	
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: 0876	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	622106 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	64021		18460	OP 18980	72298 1253 - Recursos do SUS Investimentos RecDébito em Conta: 5578		31.894,20	
Total da Ficha:								31.894,20	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0910	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	622387 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	64224	1	17656	OP 18005	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	éDébito em Conta: 5361	16.327,64	
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64801		17661	OP 18016	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	éDébito em Conta: 5362	1.000,00	
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64799		17662	OP 18015	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	éDébito em Conta: 5362	1.080,00	
05/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	65429		18242	OP 18011	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	éDébito em Conta: 5361	11.357,08	
05/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	65430		18243	OP 18012	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	éDébito em Conta: 5361	10.591,80	
11/11/2021	622386 DOMINUS COMERCIO EIRELI	64227		18411	OP 18436	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	éDébito em Conta: 5474	586,20	
11/11/2021	16951 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS	64382		18459	OP 18437	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	éDébito em Conta: 5474	8.000,00	
11/11/2021	617357 DENTAL UNIVERSO EIRELI	64221	1	18461	OP 18429	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de S	éDébito em Conta: 5472	3.144,10	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0910			
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor							
22/11/2021	617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	64220	1	19107	OP 19179	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5650		26.276,98	
22/11/2021	617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	64220	2	19114	OP 19180	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5650		5.488,32	
23/11/2021	622149 EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574	64223		19203	OP 19259	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5682		4.155,00	
23/11/2021	622387 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODON	64224	2	19443	OP 19260	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5682		5.077,20	
23/11/2021	619650 F V P COELHO	64222	1	19458	OP 19256	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5681		56,25	
25/11/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	63160	4	20035	OP 19358	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5707		1.789,01	
Total da Ficha:										94.929,58	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0911			
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor							
05/11/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	64725		17240	OP 18006	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5361		3.380,00	
05/11/2021	622888 RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 0836771E	64915		17692	OP 18008	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5361		975,00	
05/11/2021	15994 EMPRESA DE TOLDOS ITACOLOMI MG EIREL	65056		18241	OP 18009	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5361		2.750,00	
19/11/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	62701	4	18882	OP 19118	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5616		21.272,28	
19/11/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	62701	3	18883	OP 19117	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5616		20.333,04	
Total da Ficha:										48.710,32	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0912			
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor							
17/11/2021	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	61546	2	17198	OP 17530	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5550		7.147,81	
19/11/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051	7	18885	OP 19116	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5616		6.591,66	
Total da Ficha:										13.739,47	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0913			
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor							
19/11/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	64714		18707	OP 19122	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5617		15.500,00	
23/11/2021	15177 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQPMTOS	60291	1	19035	OP 19261	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5683		5.080,00	
23/11/2021	15177 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQPMTOS	60291	1	19035	ANLOP 360	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5683		-5.080,00	
30/11/2021	15177 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQPMTOS	60291	1	19035	OP 19741	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de		Débito em Conta: 5780		5.080,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0913		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/11/2021	15177 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQPMTOES	60291	1	19035	ANLOP 368	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5780	-5.080,00
Total da Ficha:								15.500,00
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: 0914		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/11/2021	3448 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	63093		18940	OP 19183	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5652	3.035,00
23/11/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	63104		19177	OP 19262	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5683	28.719,00
25/11/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63092	1	19183	OP 19429	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5731	14.457,80
25/11/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63098		20020	OP 19391	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5717	112.258,76
Total da Ficha:								158.470,56
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0915		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/11/2021	15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.	61760		18919	OP 19182	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5652	2.316,00
22/11/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	61771		18921	OP 19176	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5650	446,34
22/11/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63324		18926	OP 19178	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5650	5.634,00
22/11/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	63322		18930	OP 19177	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5650	2.512,50
25/11/2021	15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.	64742		20002	OP 19360	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5708	4.208,80
25/11/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63317		20027	OP 19359	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5707	1.914,18
Total da Ficha:								17.031,82
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: 0916		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	622871 DIABETICOS EIRELI	64893		18412	OP 18430	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5472	14.200,00
Total da Ficha:								14.200,00
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: 0922		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/11/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	66153		19169	OP 19431	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	ξ Débito em Conta: 5736	6.340,70

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0922	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/11/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	66149		19170	OP 19430	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 5736		1.537,84	
26/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	65912		19466	OP 19091	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 5736		21.781,50	
26/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	66540		19798	OP 19415	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 5736		22.852,40	
26/11/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI	66506		20179	OP 19390	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 5737		30.180,00	
Total da Ficha:								82.692,44	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.414				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0948	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/11/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	61464	4	18244	OP 18335	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual : Débito em Conta: 5737		33.051,61	
Total da Ficha:								33.051,61	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								1.034.640,59	
Total das demais despesas orçamentárias:								1.034.640,59	
Total das despesas da pasta:								1.034.640,59	

MARIANA, 26/01/2022

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

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves
Prefeito

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0001
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66764		20261	OP 19463	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	22.898,00
							Total da Ficha:	22.898,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:	22.898,00

Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0027
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais		Valor					
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66778		20275	OP 19477	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148
							Total da Ficha:
							9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:							9.159,20

Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0098	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66790		20287	OP 19489	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:	9.159,20

Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0225	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66840		20337	OP 19539	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801:	9.159,20

Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0441
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais							Valor Pago
	Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66921		20418	OP 19620	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148
						Total da Ficha:	9.159,20
						Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:	9.159,20

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0471

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66939		20436	OP 19638	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.329,96
Total da Ficha:								9.329,96
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:								9.329,96

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS

Classificação: 18.541.0001.2.368

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0510

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66953		20450	OP 19652	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.414,76
Total da Ficha:								9.414,76
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1401:								9.414,76

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Classificação: 04.122.0001.2.621

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0530

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66960		20457	OP 19659	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:								9.159,20

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

Classificação: 04.121.0001.2.004

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0541

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66967		20464	OP 19666	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:								9.159,20

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU

Classificação: 20.122.0011.2.629

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0561

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66974		20471	OP 19673	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:								9.159,20

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

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			Ficha: 0586	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66981		20478	OP 19680	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:	9.159,20
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0611	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66992		20489	OP 19691	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:	9.159,20
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0638	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66999		20496	OP 19698	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:	9.159,20
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0786	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67017		20514	OP 19716	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	142.393,92

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				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								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65075		17353	OP 17560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	19.254,42	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66202		19476	OP 20745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	950,84	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66051		19584	OP 20526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	1.167,60	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65926		19643	OP 20974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	1.225,10	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65858		19715	OP 20070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	1.098,63	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66139		19843	OP 21014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.260,77	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65645		19891	OP 20496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	1.209,56	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65689		19948	OP 20297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	1.313,29	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65788		20007	OP 20326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	1.115,63	
							Total da Ficha:	28.595,84	

Total da Ficha:		3.000,00
-----------------	--	----------

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0008	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
05/11/2021	8673 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA	65535		18273	OP 18101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5382	3.530,00	
							Total da Ficha:	3.530,00	

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0009	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66766		20263	OP 19465	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	426,96	
							Total da Ficha:	426,96	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	93.778,24	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0014	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65975		18774	OP 18361	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	851,87	
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65976		18775	OP 18362	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	1.530,50	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65860		19716	OP 20071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	957,97	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66667		20148	OP 19277	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	764,07	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66767		20264	OP 19466	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	6.912,88	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66768		20265	OP 19467	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	59.118,27	
							Total da Ficha:	70.135,56	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0015	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65080		17358	OP 17565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	14.663,17	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66203		19478	OP 20746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	664,54	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66053		19585	OP 20527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	792,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65928		19644	OP 20975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	866,04	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66140		19848	OP 21015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	873,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65691		19951	OP 20298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	957,97	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65790		20009	OP 20327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	957,97	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65646		21346	OP 20497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	1.038,91	
							Total da Ficha:	20.813,92	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0016	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66770		20267	OP 19469	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	5.668,50
								Total da Ficha:	5.668,50
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: 0017	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		65082		17360	OP 17567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	1.840,41
								Total da Ficha:	1.840,41
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0020	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66772		20269	OP 19471	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	17.912,01
								Total da Ficha:	17.912,01
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: 0021	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	32	17723	OP 17947	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5333	63,44
05/11/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	33	18206	OP 17995	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5354	15,66
17/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		64517	1	18321	OP 18901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5530	1.246,15
17/11/2021	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAVC		298	4	18522	OP 18902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5531	847,48
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61273	4	19148	OP 19009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	3.150,00
19/11/2021	622083 CASTRO & MARTINS TEIXEIRA ADVOGADO:		66435		19327	OP 19025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5592	2.012.229,57
19/11/2021	622083 CASTRO & MARTINS TEIXEIRA ADVOGADO:		66435		19327	ANLOP 355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5592	-2.012.229,57
23/11/2021	622083 CASTRO & MARTINS TEIXEIRA ADVOGADO:		66435		19327	OP 19432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.012.229,57
25/11/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	34	19450	OP 19393	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5719	181,44
								Total da Ficha:	2.017.733,74

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA					Ficha: 0022	
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66773		20270	OP 19472	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	925,08
Total da Ficha:									925,08
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:									2.135.029,22
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					Ficha: 0026	
Classificação: 04.122.0001.2.426			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							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65086		17364	OP 17571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	1.837,23
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66774		20271	OP 19473	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	8.106,39
Total da Ficha:									9.943,62
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					Ficha: 0027	
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65977		18776	OP 18363	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	2.053,58
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66668		20149	OP 19278	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	2.427,64
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66669		20150	OP 19279	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	1.701,05
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66776		20273	OP 19475	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	279.029,06
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66777		20274	OP 19476	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	101.873,39
Total da Ficha:									387.084,72
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					Ficha: 0028	
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65090		17368	OP 17575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	21.681,19
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66278		19481	OP 20771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	53,69
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66204		19482	OP 20747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	799,21
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66252		19586	OP 20546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	73,21
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66055		19588	OP 20528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	1.246,53
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65930		19645	OP 20976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	85,82
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65933		19646	OP 20977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	1.513,36
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65863		19717	OP 20072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	103,53
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65865		19718	OP 20073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	1.572,19

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0028	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66141		19850	OP 21016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.039,35	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65743		19894	OP 20519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	120,90	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65647		19898	OP 20498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	1.475,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65765		19952	OP 20301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	118,76	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65692		19955	OP 20299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	1.411,29	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65810		20013	OP 20328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	118,04	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65811		20015	OP 20329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	1.554,14	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66247		21566	OP 21035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	53,69	
Total da Ficha:								33.020,08	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0030	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	65092		17370	OP 17577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	56.212,75	
Total da Ficha:								56.212,75	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0033	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66781		20278	OP 19480	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	7.608,33	
Total da Ficha:								7.608,33	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0034	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
09/11/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	65030		18311	OP 18240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	2.650,14	
12/11/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60127	8	18337	OP 18792	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5518	88,78	
09/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64600	2	18338	OP 18243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5427	13.461,49	
10/11/2021	622625 CONSORCIO VIA-VOZ OBJETIVA	64457	1	18393	OP 18313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5445	350.735,25	
25/11/2021	5932 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-ANA C	66537		19461	OP 19383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5714	796,14	
26/11/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	60127	9	20201	OP 19757	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5750	88,78	
Total da Ficha:								367.820,58	

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				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0036	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66782		20279	OP 19481	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.102,98
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66783		20280	OP 19482	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	57.805,63
							Total da Ficha:	58.908,61
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0043	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
09/11/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	656	11	18308	OP 18203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5425	1.081,75
							Total da Ficha:	1.081,75
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0044	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
09/11/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	657	11	18309	OP 18204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5425	413,41
							Total da Ficha:	413,41
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.263				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0045	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
09/11/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	659	11	18310	OP 18205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5425	4,84
							Total da Ficha:	4,84
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 25.752.0002.2.425				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0092	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
16/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	66279	1	19159	OP 18995	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.llum.Públi	Outros:	26.365,97
16/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	13	19160	OP 18996	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.llum.Públi	Outros:	126.947,69
							Total da Ficha:	153.313,66

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 08.244.0023.2.521				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0698
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	257 AUXILIADORA DA SILVA	333	7	18305	OP 18228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	1.690,00
10/11/2021	257 AUXILIADORA DA SILVA	333	8	18444	OP 18312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5445	1.690,00
18/11/2021	257 AUXILIADORA DA SILVA	333	9	18971	OP 18982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5582	1.690,00
22/11/2021	257 AUXILIADORA DA SILVA	333	10	19191	OP 19159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5645	1.690,00
29/11/2021	257 AUXILIADORA DA SILVA	333	11	20200	OP 19817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	1.690,00
Total da Ficha:								8.450,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.321				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0807
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/11/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	57941	3	20198	OP 19828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5777	13.500,00
Total da Ficha:								13.500,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.364				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0831
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	65601		18368	OP 18114	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5397	77.446,00
Total da Ficha:								77.446,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0839
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	5676	7	19418	OP 19381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5714	6.173,92
25/11/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	65705	1	19419	OP 19382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5714	12.622,55
Total da Ficha:								18.796,47
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: 1063
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	66058		20199	OP 19825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	8.995,50

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB			Ficha: 1063	
Classificação: 15.452.0002.2.044				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	66054		20202 OP 19824		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	22.725,00
							Total da Ficha:	31.720,50
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:	1.225.325,32

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65978		18777	OP 18364	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	958,22
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66670		20151	OP 19280	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	769,74
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66784		20281	OP 19483	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	12.018,10
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66785		20282	OP 19484	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	31.350,20
							Total da Ficha:	45.096,26

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65098		17376	OP 17583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	3.653,26
							Total da Ficha:	3.653,26

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64388	1	18288	OP 18056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5370	1.387,56
08/11/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSU	65604		18386	OP 18115	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5398	2.780,00
22/11/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	64263		18582	OP 19129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5658	4.440,00
							Total da Ficha:	8.607,56

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66787		20284	OP 19486	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	2.943,65
							Total da Ficha:	2.943,65

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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0104	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66793		20290	OP 19492	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	12.875,01	
							Total da Ficha:	12.875,01	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0105	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61268	4	18313	OP 19006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	5.400,00	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	71	20671	OP 19875	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50	
30/11/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	67162		21172	OP 19975	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	308,61	
30/11/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	963	7	21173	OP 19976	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	196,35	
30/11/2021	29 BANCO ITAU S/A	956	11	21176	OP 19969	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10,60	
30/11/2021	29 BANCO ITAU S/A	67161		21177	OP 19967	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	311,83	
30/11/2021	29 BANCO ITAU S/A	962	10	21178	OP 19968	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	404,24	
30/11/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	958	8	21179	OP 19966	45676 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	587,60	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	67163		21186	OP 19951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	643,58	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	73	21190	OP 19955	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	74	21193	OP 19957	57968 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	30,00	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	75	21195	OP 19958	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	46,47	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	76	21196	OP 19950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	224,77	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	957	11	21198	OP 19960	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.383,06	
30/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960	11	21199	OP 19949	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.739,02	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	67164		21258	OP 20027	49027 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50	
30/11/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	67167		21639	OP 20665	68141 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 101	21,95	
							Total da Ficha:	14.312,58	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0106	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66794		20291	OP 19493	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	3.743,02	
							Total da Ficha:	3.743,02	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0108	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	14959 ILAIR MENDES SPINOLA	64290		16608	OP 17427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5587	65,50	
18/11/2021	621263 VALE S.A.	65974		18825	OP 18988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5582	22.405,92	
26/11/2021	16757 REFRIGERACAO LINHARES LTDA	66633		20022	OP 19436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5734	110,00	
							Total da Ficha:	22.581,42	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0110	
Classificação: 04.125.0010.2.511					3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais										
29/11/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/		64154	2	20257	OP 19819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	20.183,33	
Total da Ficha:									20.183,33	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0115	
Classificação: 28.845.0000.0.031					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais										
10/11/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:		533	14	18965	OP 18895	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.807,00	
Total da Ficha:									1.807,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0116	
Classificação: 28.846.0000.0.002					3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais										
10/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	40	18969	OP 18892	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	45,74	
10/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	41	18970	OP 18891	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	343,61	
19/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	42	19749	OP 19145	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	148,19	
19/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	43	19750	OP 19144	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5,45	
22/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		64835	2	19766	OP 19149	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5641	183.549,78	
30/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		67155		20660	OP 19881	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.264,68	
10/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		65957		20661	OP 19882	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	29.335,07	
19/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		66576		20663	OP 19884	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.493,08	
30/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	47	20665	OP 19880	45320 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	468,49	
24/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	46	20666	OP 19885	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	700,82	
30/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	45	20667	OP 19879	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	172,70	
30/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	44	20668	OP 19878	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2,38	
30/11/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		61899	48	21248	OP 20013	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	81,79	
Total da Ficha:									229.611,78	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0738	
Classificação: 28.841.0000.0.001					3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais										
16/11/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65767		18558	OP 19780	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	26.387,87	
Total da Ficha:									26.387,87	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				Ficha: 0950	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/11/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	64434	2	18474	OP 19141	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	84.082,77	
10/11/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	64435	2	18476	OP 19142	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	277.486,46	
10/11/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	64436	2	18477	OP 19143	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.400,41	
Total da Ficha:								376.969,64	
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: 0994	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65348		17626	OP 17833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	5.904,08	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65648		19900	OP 20499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	389,02	
Total da Ficha:								6.293,10	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 1015	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67040		20537	OP 19739	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	3.419,57	
Total da Ficha:								3.419,57	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								836.448,13	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0224	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65149		17427	OP 17634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	15.049,66	
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65988		18787	OP 18374	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	707,42	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66679		20160	OP 19289	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	428,11	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66836		20333	OP 19535	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	82.044,25	
Total da Ficha:								98.229,44	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0225	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65989		18788	OP 18375	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	406,52	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0225	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65990		18789	OP 18376	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	958,22	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66680		20161	OP 19290	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	1.294,58	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66838		20335	OP 19537	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	122.199,12	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66839		20336	OP 19538	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	91.683,32	
Total da Ficha:								216.541,76	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0226	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/11/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	65153		17431	OP 17638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5331	1.352,34	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65154		17432	OP 17639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	21.484,25	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66207		19486	OP 20749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	940,34	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66209		19487	OP 20750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	1.241,66	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66062		19590	OP 20529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	931,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66268		19591	OP 20550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	1.459,93	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65894		19641	OP 20643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	35,56	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65936		19648	OP 20979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	949,99	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66072		19649	OP 20996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	1.453,70	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66171		19651	OP 20998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	736,23	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66073		19714	OP 20098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	1.422,56	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65873		19724	OP 20075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	868,32	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66145		19852	OP 21018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	944,14	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66265		19853	OP 21038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	1.581,14	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66059		19884	OP 20557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	20,10	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65746		19895	OP 20520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	1.332,90	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65650		19902	OP 20501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	950,36	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65651		19903	OP 20502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	289,24	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65768		19960	OP 20302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	936,34	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65806		19961	OP 20321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	1.370,63	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65813		20024	OP 20331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	894,52	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65877		20048	OP 20349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	1.460,12	
Total da Ficha:								42.655,50	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0227	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66843		20340	OP 19542	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	14.644,26	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66844		20341	OP 19543	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	807,41	
Total da Ficha:								15.451,67	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0228	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	65157		17435	OP 17642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	26.697,18	
Total da Ficha:								26.697,18	
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: 0229	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	617107 KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	65360		17639	OP 17944	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5325	55,00	
04/11/2021	617107 KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	65360		17639	ANLOP 349	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5325	-55,00	
12/11/2021	617107 KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	65360		17639	OP 18791	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5516	55,00	
08/11/2021	14144 LIDIA MARIA COELHO	65630		18408	OP 18190	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5412	55,00	
23/11/2021	622950 WALBER LUIZ DA SILVA	66561		19735	OP 19205	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5686	1.985,00	
Total da Ficha:								2.095,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0231	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	10	19237	OP 19152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5644	1.363,12	
22/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66343		19238	OP 19158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5644	568,58	
Total da Ficha:								1.931,70	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0233	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66846		20343	OP 19545	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	11.375,01	
Total da Ficha:								11.375,01	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0234	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	9	17216	OP 17949	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5336	163,23	
04/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	10	17217	OP 17950	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5336	168,60	
05/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64326	1	18260	OP 18055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5370	18.817,70	
18/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	11	18332	OP 18957	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5572	134,53	
11/11/2021	12350 JULIA FERRARI RAPOSO DE MORAES	65669		18610	OP 18452	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5483	292,81	
17/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	44	18985	OP 18944	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5554	98,57	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62773	2	19181	OP 19010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	118.985,00	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62773	3	19182	OP 19011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	82.840,20	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62773	4	19184	OP 19012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	24.900,00	
19/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	12	19185	OP 19032	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5598	5.082,53	
18/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	663	12	19196	OP 18955	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5571	1.964,98	
18/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66307	1	19197	OP 18956	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5571	2.794,54	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	23	20669	OP 19877	45599 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,27	
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	22	20670	OP 19876	45599 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6,72	
							Total da Ficha:	256.270,68	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0236	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66847		20344	OP 19546	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	6.130,44	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66848		20345	OP 19547	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	14.320,95	
							Total da Ficha:	20.451,39	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0820	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/11/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64158	1	18364	OP 18237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	428.729,55	
							Total da Ficha:	428.729,55	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:	1.120.428,88	

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: 0239	
Classificação: 08.241.0019.2.314				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4642	7	18994	OP 18992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5584	800,00	
							Total da Ficha:	800,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0240	
Classificação: 08.243.0019.2.401				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	10228 MAURO LUIZ DIAS	65564		18981	OP 18985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5582	2.523,00	
							Total da Ficha:	2.523,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0241	
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								
18/11/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	4641	7	18979	OP 18991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5584	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: 0243	
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	63119		17107	OP 18297	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5440	817,80	
17/11/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	61973		18820	OP 18911	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5537	853,93	
							Total da Ficha:	1.671,73	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0245	
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								
09/11/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	5642	7	18327	OP 18296	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5440	2.031,79	
							Total da Ficha:	2.031,79	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.175				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0267	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65605		19187	OP 18970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5574	18.161,70
							Total da Ficha:	18.161,70

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

Total da Ficha:	185.004,75
-----------------	------------

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0277
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65992		18791	OP 18378	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	447,05
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66855		20352	OP 19554	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	59.718,60
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66856		20353	OP 19555	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.885,40
Total da Ficha:								62.051,05

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: 0278	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65169		17447	OP 17654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	434,31	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66277		19489	OP 20770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	780,63	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66212		19492	OP 20752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	18,12	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66269		19593	OP 20551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	753,10	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66067		19594	OP 20531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	28,62	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65929		19796	OP 20091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	1.234,33	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65888		19797	OP 20077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	28,62	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66266		19855	OP 21039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	775,89	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66148		19856	OP 20324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	28,62	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65807		19893	OP 20322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	1.393,28	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65653		19905	OP 20504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	28,62	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65749		19906	OP 20521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	1.645,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65879		20057	OP 20350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	1.381,26	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65818		20059	OP 20334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	28,62	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65941		21583	OP 20981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	28,62	
Total da Ficha:								8.587,77	

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: 0279	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	65170		17448	OP 17655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	12.671,42	
Total da Ficha:								12.671,42	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0281	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
05/11/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO	41	10	18265	OP 18003	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5359	1.200,00	
05/11/2021	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	42	10	18266	OP 18002	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5358	1.700,00	
09/11/2021	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	58509	6	18326	OP 18298	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5441	2.545,06	
17/11/2021	622259 RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ	5755	8	19225	OP 18950	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5558	1.802,00	
Total da Ficha:								7.247,06	
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: 0283	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66859		20356	OP 19558	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	4.882,76	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66860		20357	OP 19559	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	3.273,36	
Total da Ficha:								8.156,12	
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: 0285	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
05/11/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	65054		18274	OP 18049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5369	9.516,00	
Total da Ficha:								9.516,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.39.00.00.00.00 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							
05/11/2021	2091 JOSE AGOSTINHO JAKUES & CIA LTDA - FUNE	4707	3	18272	OP 18044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5369	12.321,04	
Total da Ficha:								12.321,04	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	60808	3	15934	OP 18981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5581	300,00	
04/11/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	62158	2	16023	OP 17940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5324	300,00	
04/11/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	1	16337	OP 17941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5324	300,00	
04/11/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	1	16337	ANLOP 348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5324	-300,00	
17/11/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	1	16337	OP 18949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5557	300,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/11/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	64917		17212	OP 17943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5324	300,00	
04/11/2021	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	64916		17213	OP 17942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5324	300,00	
12/11/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	62638	3	17736	OP 18715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	62105	3	17737	OP 18697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
11/11/2021	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	5145	7	17738	OP 18455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00	
11/11/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	5144	7	17739	OP 18454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00	
12/11/2021	622418 ARLINDO REI DE FRANCA	59523	5	17740	OP 18687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	60784	4	17741	OP 18694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	60765	4	17742	OP 18693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	60761	4	17743	OP 18692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	60758	4	17744	OP 18691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	617851 ARLINDO GONÇALVES DA CUNHA	60757	4	17745	OP 18690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	60695	4	17746	OP 18688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
11/11/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	60687	4	17747	OP 18488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00	
12/11/2021	622579 ANTONIO ALBERTO FERNANDES	60823	4	17748	OP 18695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	60746	4	17749	OP 18689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	619931 ALANNA APARECIDA DA SILVA	59032	5	17750	OP 18686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	58006	6	17751	OP 18685	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
11/11/2021	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	57969	6	17752	OP 18486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00	
12/11/2021	617424 ARLINDO FÉLIX	60847	4	17753	OP 18696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	63265	2	17754	OP 18698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	10	17755	OP 18684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
12/11/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	64019	2	17756	OP 18702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00	
11/11/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	64012	2	17757	OP 18470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00	
12/11/2021	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	63273	2	17758	OP 18676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	622722 ANTONIO CARLOS ALVES MILAGRES FONS	62662	3	17759	OP 18675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	622714 ALTAMIRO FRANCISCO DE SOUZA	62660	3	17760	OP 18674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	620505 ALOISIO ALVES	62159	3	17761	OP 18672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	62140	3	17762	OP 18671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	62138	3	17763	OP 18670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	62639	3	17764	OP 18673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	63968	2	17765	OP 18680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	63924	2	17766	OP 18679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	617644 ARLINDO VIEIRA EPIFÂNIO	63923	2	17767	OP 18678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	
12/11/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	62095	3	17768	OP 18667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 89/188

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.318

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0288

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/11/2021	12720 ADILSON GERALDO ARCANJO	63908	2	17769	OP 18677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
12/11/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	64035	2	17770	OP 18704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00
12/11/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	64032	2	17771	OP 18703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00
12/11/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	64008	2	17772	OP 18701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00
12/11/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	63945	2	17773	OP 18700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00
12/11/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	63939	2	17774	OP 18699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00
12/11/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	64016	2	17775	OP 18788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	62146	3	17777	OP 18780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	622719 MARILENY APARECIDA BARBOSA GUIDA	62672	3	17778	OP 18783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	62133	3	17779	OP 18779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	2753 MARCOS ANTONIO DA SILVA	62130	3	17780	OP 18778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	62127	3	17781	OP 18777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
11/11/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	62643	3	17782	OP 18514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00
12/11/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	62640	3	17783	OP 18837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	12805 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA	62163	3	17784	OP 18836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	62116	3	17785	OP 18834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	62115	3	17786	OP 18833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	618144 MARIA DO ROSÁRIO SACRAMENTO MARIAI	62111	3	17787	OP 18803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	64862	1	17788	OP 18852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	63928	2	17789	OP 18844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	617153 MARCINA DRUMOND DE MELO	63430	2	17790	OP 18839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	63937	2	17791	OP 18787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	63447	2	17792	OP 18840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA	63957	2	17793	OP 18848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	63950	2	17794	OP 18847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	63948	2	17795	OP 18846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	63947	2	17796	OP 18845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	622833 MARIA DE LOURDES DE ASSIS PEREIRA	64053	2	17797	OP 18851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	64051	2	17798	OP 18850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	60710	4	17799	OP 18831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60709	4	17800	OP 18771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	60697	4	17801	OP 18769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60696	4	17802	OP 18768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO	60684	4	17803	OP 18766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
11/11/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	60841	4	17804	OP 18512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/11/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	60747	4	17805	OP 18832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60735	4	17806	OP 18772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	62677	3	17807	OP 18838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	622822 MARILZA DA SILVA ALVARENGA OLIVEIRA	63910	2	17808	OP 18842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	622819 MARCILENE ARLINDA DA SILVA	63906	2	17809	OP 18841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
11/11/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	2	17810	OP 18515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00
11/11/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	2	17810	ANLOP 352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	-300,00
17/11/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	2	17810	OP 18562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5557	300,00
12/11/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	64040	2	17811	OP 18849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
11/11/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	64029	2	17812	OP 18516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00
12/11/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	64017	2	17813	OP 18870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5140	7	17814	OP 18853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	60806	4	17815	OP 18861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
11/11/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	60802	4	17816	OP 18463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	60796	4	17817	OP 18860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60789	4	17818	OP 18859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	60788	4	17819	OP 18858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	60775	4	17820	OP 18857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	60756	4	17821	OP 18856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	62101	3	17822	OP 18864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	62087	3	17823	OP 18863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	14407 MARIA DAS GRAÇAS PERES RAMOS	62082	3	17824	OP 18862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	622716 MARCELO DOS REIS GOMES	62675	3	17825	OP 18867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	62661	3	17826	OP 18866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	4291 MARIA APARECIDA RAMOS	62659	3	17827	OP 18865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	59150	5	17828	OP 18855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
11/11/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	10	17829	OP 18475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5487	300,00
11/11/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180	9	17830	OP 18476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5487	300,00
11/11/2021	622183 MARILEIA MARIA WALTER	5166	7	17831	OP 18477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5487	300,00
12/11/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5141	7	17832	OP 18854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	620012 JOSE BEATO	60799	4	17833	OP 18723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	64863	1	17834	OP 18742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	63938	2	17835	OP 18736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	63930	2	17836	OP 18735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	617609 JOVELINAALVES DA COSTA	63999	2	17837	OP 18739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/11/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	63951	2	17838	OP 18737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00	
12/11/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	62113	3	17839	OP 18728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00	
12/11/2021	622831 JULIO CESAR PEREIRA	64052	2	17840	OP 18741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00	
12/11/2021	622818 JOSE GERALDO BENTO	63905	2	17841	OP 18763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	622808 JESSICA TAINARA DA SILVA	63274	2	17842	OP 18762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	64037	2	17843	OP 18765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	63955	2	17844	OP 18764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
11/11/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60751	4	17845	OP 18509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00	
12/11/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	60745	4	17846	OP 18752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	622577 JORGE DANIEL DO NASCIMENTO	60821	4	17847	OP 18755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	60752	3	17848	OP 18753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	15434 JOSE DE SOUZA	62150	3	17849	OP 18760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	15588 JOAO DA MATA	62149	3	17850	OP 18759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	12418 JOSE GERALDO CIRIACO	62128	3	17851	OP 18758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	14204 JOAO ALVES	62592	3	17852	OP 18761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
11/11/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	62103	3	17853	OP 18513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00	
12/11/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	62086	3	17854	OP 18757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	62084	3	17855	OP 18756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	622715 JOAO PAULO RESI	62676	3	17856	OP 18809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00	
12/11/2021	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	57997	6	17857	OP 18748	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
11/11/2021	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	58002	6	17858	OP 18506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00	
12/11/2021	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	59112	5	17859	OP 18750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	5162	7	17860	OP 18747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	15434 JOSE DE SOUZA	5159	7	17861	OP 18746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	10	17862	OP 18745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	60801	4	17864	OP 18754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00	
12/11/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	60768	4	17865	OP 18819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00	
12/11/2021	622588 JAIME ROQUE DE MORAES	60845	4	17866	OP 18823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00	
12/11/2021	622582 JOSE QUIRINO DOS SANTOS	60825	4	17868	OP 18822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00	
11/11/2021	622584 JOSE GERALDO BOSCO	60827	4	17869	OP 18511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00	
12/11/2021	8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA	60803	4	17870	OP 18821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00	
12/11/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	60791	4	17871	OP 18820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00	
12/11/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	60703	4	17872	OP 18817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00	
11/11/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60706	4	17873	OP 18508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00	
11/11/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	60689	4	17875	OP 18458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 92/188

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.318

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0288

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	60795	4	17876	OP 18510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00
11/11/2021	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	64724	1	17877	OP 18471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	16671 EVANDRO GERALDO LOPES DA SILVA	63942	2	17878	OP 18637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	63936	2	17879	OP 18636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
11/11/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	63941	2	17880	OP 18495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00
12/11/2021	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	63996	2	17881	OP 18641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	63973	2	17882	OP 18640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA	63944	2	17883	OP 18638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	3508 ELIZABETH TEIXEIRA UBALDO	63280	2	17884	OP 18633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	5778 EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES	64027	2	17885	OP 18645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
11/11/2021	618973 ELAINE APARECIDA PEREIRA	64007	2	17886	OP 18469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	62161	3	17887	OP 18659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	62148	3	17888	OP 18658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	62137	3	17889	OP 18657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	620410 EDMILSON JOANES PINTO	62132	3	17890	OP 18656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	62131	3	17891	OP 18655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	62649	3	17892	OP 18661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	62635	3	17893	OP 18660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	62106	3	17894	OP 18668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
11/11/2021	617716 EDUARDO JOSÉ DA SILVA	62109	3	17895	OP 18492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00
12/11/2021	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	57967	6	17896	OP 18650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	59030	5	17897	OP 18651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
11/11/2021	622399 EDUARDO HORTA EUFLAUSINO	59149	5	17898	OP 18457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
11/11/2021	8712 ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BAILAO	59137	5	17899	OP 18487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00
12/11/2021	622185 EDNA MARIA MACHADO	5168	7	17900	OP 18649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	619907 EDSON ESPINULA	5131	7	17901	OP 18648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	10	17902	OP 18647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	622573 ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO	60817	4	17903	OP 18653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
11/11/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	60705	4	17904	OP 18490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00
11/11/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	60704	4	17905	OP 18459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	622589 ELIANE DO ROSARIO ROMUALDO GOMES	60846	4	17906	OP 18665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
11/11/2021	622585 EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA	60828	4	17907	OP 18491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00
12/11/2021	622583 ELIZABETH DAS DORES SILVA GONCALVES	60826	4	17908	OP 18654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	10923 EDILENE ANDRADE ROCHA	60743	4	17909	OP 18652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5509	300,00
12/11/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	60739	4	17910	OP 18664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS								Exercício de 2021
MUNICIPIO DE MARIANA								Página: 93/188
Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021								
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)								
Demais despesas orçamentárias								
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/11/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	61255	4	17912	OP 18666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
12/11/2021	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	58004	6	17913	OP 18663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
12/11/2021	620410 EDMILSON JOANES PINTO	64722	1	17914	OP 18682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
12/11/2021	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	64014	2	17915	OP 18681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
11/11/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	63933	2	17918	OP 18494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00
12/11/2021	622052 RAIMUNDO XAVIER	63445	2	17919	OP 18634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	63959	2	17920	OP 18639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	622823 ROBERTO CARLOS PEREIRA	63911	2	17921	OP 18635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	620703 REINALDO MOREIRA	64020	2	17923	OP 18643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	64004	2	17924	OP 18642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
11/11/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	60730	4	17926	OP 18461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	62160	3	17927	OP 18621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	62118	3	17928	OP 18632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	6469 RODRIGO DA SILVA JULIO	62083	3	17929	OP 18618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	62102	3	17930	OP 18631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
11/11/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	62652	3	17932	OP 18493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	300,00
12/11/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	60778	4	17933	OP 18614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	58001	6	17934	OP 18611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	622576 RONIVOM DA CONCEICAO DA SILVA	60820	4	17935	OP 18617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	622574 RENY MATILDES BARU	60818	4	17936	OP 18630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	60783	4	17937	OP 18628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
11/11/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	60698	4	17939	OP 18489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5488	150,00
12/11/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	60807	4	17940	OP 18629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	150,00
12/11/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	64763	1	17941	OP 18609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	60766	4	17942	OP 18585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	60763	4	17943	OP 18584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	60686	4	17944	OP 18578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	61257	4	17945	OP 18589	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
11/11/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	5305	7	17946	OP 18497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5848	300,00
11/11/2021	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	5171	7	17947	OP 18543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	60793	4	17949	OP 18546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	60800	4	17951	OP 18547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	63935	2	17952	OP 18554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	63931	2	17953	OP 18552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	63921	2	17954	OP 18551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	6414 GLEISON DA SILVA NUNES	63946	2	17956	OP 18555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	64055	2	17957	OP 18559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	622813 GREYSON DO CARMO GOMES	63282	2	17958	OP 18550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	622809 GERALDA LIBERATO MARTINS	63276	2	17959	OP 18549	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	62119	3	17961	OP 18501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5848	300,00
12/11/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	62143	3	17963	OP 18602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	62653	3	17964	OP 18603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	12504 GERALDO MAROTA	62099	3	17965	OP 18601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	62091	3	17966	OP 18600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	12504 GERALDO MAROTA	59031	5	17967	OP 18597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	6	17968	OP 18596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	12504 GERALDO MAROTA	60782	4	17969	OP 18599	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	60780	4	17970	OP 18598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	64033	2	17971	OP 18830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00
12/11/2021	8990 WALDEMAR DE JESUS MALTA	63907	2	17972	OP 18826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00
12/11/2021	622825 WILLIAN ARLINDO DA COSTA	63913	2	17973	OP 18827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00
12/11/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	63943	2	17974	OP 18829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00
12/11/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	63925	2	17975	OP 18828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00
12/11/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	62650	3	17976	OP 18781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	60701	4	17977	OP 18770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	60812	4	17978	OP 18774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	621138 WANDELI CARVALHO	60694	4	17980	OP 18767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	60798	4	17981	OP 18773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	12417 WILSON MARQUES	848	10	17982	OP 18744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00
12/11/2021	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	58000	6	17983	OP 18749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00
12/11/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	60744	4	17984	OP 18751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5514	300,00
12/11/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	61256	4	17985	OP 18726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	620605 CICERO TEIXEIRA	63960	2	17986	OP 18738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
11/11/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	63929	2	17987	OP 18467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	62651	3	17988	OP 18731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	62657	3	17989	OP 18732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	62648	3	17990	OP 18730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	62094	3	17992	OP 18727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
11/11/2021	622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ	59249	5	17993	OP 18507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5491	300,00
12/11/2021	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	59151	5	17994	OP 18720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 95/188

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.318

3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 0288

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/11/2021	15579 CRISPIM LAPA	3242	9	17995	OP 18719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
11/11/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799	10	17996	OP 18518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5493	300,00
12/11/2021	622578 CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES	60822	4	17997	OP 18725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	60787	4	17998	OP 18722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	60715	4	17999	OP 18721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	62593	3	18000	OP 18729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	60811	3	18001	OP 18724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	622820 KISSILA KERLEN MIRANDA DE MORAIS	63909	2	18002	OP 18734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	622817 KELLY CRISTINA DA SILVA BADARO	63904	2	18003	OP 18733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	64028	2	18004	OP 18740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
12/11/2021	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	63278	2	18005	OP 18785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	63279	2	18006	OP 18786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	622717 BARBARA LUCILIA JULIA CIRIACO	62674	3	18007	OP 18784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	62658	3	18008	OP 18782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	62126	3	18009	OP 18776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
11/11/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	62645	3	18010	OP 18466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
11/11/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	62644	3	18011	OP 18465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	15045 IZAIRA FRANCISCA DE ARAUJO	63922	2	18012	OP 18869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	622810 IZABELLE FERREIRA SOARES ROBERTO D	63277	2	18013	OP 18868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5526	300,00
12/11/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	63926	2	18014	OP 18843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	62151	3	18015	OP 18835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5525	300,00
12/11/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	62142	3	18016	OP 18806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	62141	3	18017	OP 18805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	62136	3	18018	OP 18804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	62641	3	18019	OP 18808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	62637	3	18020	OP 18807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	57962	6	18021	OP 18800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	60679	4	18022	OP 18801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	617612 IZABEL MENDES ALVES	60713	4	18023	OP 18802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	64013	2	18024	OP 18626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	622816 ZENIDE JOEL MARTINS	63903	2	18025	OP 18625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
11/11/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205	9	18026	OP 18496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5848	300,00
12/11/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	10	18027	OP 18594	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	622824 PAULO CEZAR DA SILVA	63912	2	18029	OP 18606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	622814 PAULO RODRIGO LEAL	63901	2	18030	OP 18605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021									
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)									
Demais despesas orçamentárias									
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/11/2021	621486 PATRICIAANGELICA DA SILVA	64023	2	18031	OP 18608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00	
11/11/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	62642	3	18032	OP 18503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5848	300,00	
11/11/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	59115	5	18033	OP 18499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5848	300,00	
11/11/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	58068	6	18034	OP 18498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5848	300,00	
12/11/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	60699	4	18035	OP 18580	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00	
12/11/2021	622419 RITA DE CASSIA FERNANDES GOMES	59522	5	18036	OP 18627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00	
11/11/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	63964	2	18072	OP 18535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	62646	3	18073	OP 18533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	622295 NILSA SILVA DIAS	57995	6	18074	OP 18523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	57966	7	18075	OP 18522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	5172	7	18076	OP 18521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	60753	4	18077	OP 18527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	60711	4	18078	OP 18500	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5848	210,00	
11/11/2021	622572 NILSON FERREIRA	60816	5	18080	OP 18530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	60790	4	18081	OP 18529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	620138 NUBIAAPARECIDADE LIMA SILVA	60776	4	18082	OP 18528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	64770	1	18084	OP 18538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
12/11/2021	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO	63927	2	18085	OP 18591	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00	
11/11/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	63994	2	18086	OP 18504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5848	300,00	
11/11/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	63965	2	18088	OP 18556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00	
11/11/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	63952	2	18089	OP 18468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00	
11/11/2021	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA	64045	2	18090	OP 18537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	64024	2	18095	OP 18536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	63949	2	18096	OP 18534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	62093	3	18098	OP 18532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5143	7	18099	OP 18541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00	
11/11/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5151	7	18100	OP 18542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00	
11/11/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	60759	4	18102	OP 18545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00	
11/11/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	60707	4	18103	OP 18544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00	
11/11/2021	622580 LUIZ DUTRA CARNEIRO	60824	4	18104	OP 18548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00	
11/11/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	60750	4	18105	OP 18462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00	
11/11/2021	2398 LEIAAUXILIADORA DE MELO	60733	4	18106	OP 18526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	60691	4	18108	OP 18525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA	59152	5	18109	OP 18524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	
11/11/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	62090	3	18111	OP 18531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021								
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)								
Demais despesas orçamentárias								
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	64054	2	18113	OP 18558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	63969	2	18115	OP 18557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
11/11/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	63932	2	18116	OP 18553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5495	300,00
12/11/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	62145	3	18117	OP 18590	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	5152	7	18118	OP 18576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	60792	4	18120	OP 18588	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	60781	4	18122	OP 18587	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60777	4	18123	OP 18586	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	60708	4	18124	OP 18583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	60702	4	18125	OP 18582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	620142 DENILIO QUINTINO	60700	4	18127	OP 18581	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60693	4	18128	OP 18579	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	620142 DENILIO QUINTINO	60681	4	18130	OP 18577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	14441 OLGA GONÇALVES VEISAC	63275	2	18132	OP 18623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	60813	4	18133	OP 18616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	60749	4	18135	OP 18613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	5336 HENRIQUE BORGES DOS REIS	63900	2	18136	OP 18624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	62636	3	18138	OP 18622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	62092	3	18140	OP 18619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	60810	4	18141	OP 18615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	621390 HULISSES DIAS FRAGA	60716	4	18143	OP 18612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	63961	2	18146	OP 18607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134	8	18148	OP 18595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
11/11/2021	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	60808	4	18149	OP 18464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	622721 TAMIRES CRISTINE JULIO CIRIACO	62663	3	18151	OP 18604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
12/11/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	63972	2	18153	OP 18812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	63970	2	18154	OP 18811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	622815 SIDNEI MARTINS DE ALMEIDA	63902	2	18166	OP 18810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	5422 SERGIO ULHOA DE FREITAS	64050	2	18167	OP 18813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
11/11/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	64034	2	18169	OP 18520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5493	300,00
11/11/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	64009	2	18170	OP 18484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5487	300,00
11/11/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	62122	3	18172	OP 18481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5487	300,00
12/11/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	60740	3	18174	OP 18818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00
12/11/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	62085	3	18175	OP 18824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5524	300,00
11/11/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	62147	3	18176	OP 18482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5487	300,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
12/11/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	62089	3	18177	OP 18825	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5524	300,00	
11/11/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5304	7	18178	OP 18479	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5487	300,00	
11/11/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5303	7	18180	OP 18478	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5487	300,00	
11/11/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	60688	4	18181	OP 18480	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5487	300,00	
12/11/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	62098	3	18182	OP 18883	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
11/11/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	63940	2	18183	OP 18519	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5493	300,00	
11/11/2021	622055 SEBASTIAO GONCALVES	63443	2	18184	OP 18483	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5487	300,00	
11/11/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	60712	4	18186	OP 18460	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5486	300,00	
12/11/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	63963	2	18187	OP 18889	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	63442	2	18188	OP 18888	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES	62673	3	18189	OP 18887	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	64025	2	18190	OP 18890	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	62088	3	18191	OP 18882	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60786	4	18192	OP 18879	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	622720 VINICIO CELESTINO DE SOUZA	62670	3	18193	OP 18886	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	60754	3	18194	OP 18876	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	618753 VINICIUS AUGUSTO FERREIRA MENEZES	62129	3	18195	OP 18884	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	62634	3	18196	OP 18885	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	622186 VERA LUCIA DE PAIVA	5169	7	18197	OP 18871	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
11/11/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	5148	7	18198	OP 18456	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5486	300,00	
12/11/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60774	4	18199	OP 18878	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	622575 VALDEMIR JOSE DE LIMA	60819	4	18200	OP 18881	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60714	4	18201	OP 18874	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5527	300,00	
12/11/2021	12593 VALDETE DA SILVA ARAÚJO	5146	7	18202	OP 18706	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	64856	1	18203	OP 18718	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	63934	2	18207	OP 18716	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	60736	4	18208	OP 18708	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	64026	2	18209	OP 18717	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	62120	3	18210	OP 18711	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	62144	3	18211	OP 18714	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	62134	3	18212	OP 18712	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	62108	3	18213	OP 18710	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	620053 FERNANDA CARINA REIS	5163	7	18214	OP 18707	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	62139	3	18215	OP 18713	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	
12/11/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	60797	4	18216	OP 18709	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5512	300,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ficha: 0288
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
12/11/2021	619919 FLAVIO CASSIMIRO DO CARMO	60682	4	18217	OP 18872	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5527	300,00
12/11/2021	618368 FERNANDO DA ROCHA	60692	4	18218	OP 18873	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5527	300,00
12/11/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	60727	4	18219	OP 18875	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5527	300,00
12/11/2021	4838 FABIO EDUARDO DA SILVA	60794	4	18220	OP 18880	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5527	300,00
12/11/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	60772	4	18221	OP 18877	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5527	300,00
11/11/2021	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	65051	1	18222	OP 18485	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5487	300,00
12/11/2021	622911 FERNANDA MOREIRA DE ARAUJO	65044	1	18223	OP 18816	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	622905 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	65034	1	18224	OP 18814	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
12/11/2021	622907 PAULA PIMENTEL MAGALHAES	65035	1	18225	OP 18610	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5506	300,00
11/11/2021	622909 MARIA DE LOURDES SOUZA SENEM	65038	1	18226	OP 18472	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	622089 JOSE COTA DE CASTRO	65036	1	18227	OP 18815	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5523	300,00
11/11/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO	65039	1	18228	OP 18517	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5492	300,00
12/11/2021	622910 MARIA DAS GRACAS DA MATA PAIXAO	65041	1	18229	OP 18789	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
12/11/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	65042	1	18230	OP 18592	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
11/11/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	65043	1	18231	OP 18539	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00
11/11/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	65043	1	18231	ANLOP 354	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	-300,00
23/11/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	65043	1	18231	OP 19206	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5669	300,00
12/11/2021	617658 ELIANE APARECIDA PINHEIRO	65045	1	18232	OP 18683	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
12/11/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	65046	1	18233	OP 18743	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5513	300,00
11/11/2021	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	65047	1	18234	OP 18473	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
11/11/2021	622912 GERALDO MARCELO JANUARIO	65048	1	18235	OP 18474	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5486	300,00
12/11/2021	14408 EDY CARLOS ARLINDO DE FREITAS	65049	1	18236	OP 18705	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5511	300,00
12/11/2021	622913 REGINALDO ARLINDO SILVA	65050	1	18237	OP 18646	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
11/11/2021	13996 NEUSA DA CONCEIÇÃO FRAGA BOTELHO	65451	1	18238	OP 18540	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5494	300,00
12/11/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	65452	1	18239	OP 18593	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5505	300,00
12/11/2021	622917 MARCILENE SILVA LIMA	65453	1	18240	OP 18790	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
09/11/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	65438	1	18360	OP 18241	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	300,00
09/11/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	65599		18363	OP 18242	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	300,00
12/11/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO	62135	4	18861	OP 18620	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5507	300,00
12/11/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	64022	3	18864	OP 18644	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5508	300,00
12/11/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	62110	3	18873	OP 18669	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5510	300,00
12/11/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	62123	4	18888	OP 18775	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5515	300,00
18/11/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ	66052		18974	OP 18989	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5582	600,00
18/11/2021	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	65670		18989	OP 18987	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5582	300,00
29/11/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	60544	6	20091	OP 19836	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	3.696,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0288	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/11/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	60554	6	20092	OP 19846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	747,86	
29/11/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	60551	6	20093	OP 19843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	1.256,30	
29/11/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	60556	6	20094	OP 19848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	799,15	
29/11/2021	10377 JANAINA ANSALONI MENDES	60555	6	20095	OP 19847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	792,00	
29/11/2021	618772 JESSICA ANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	60553	6	20096	OP 19845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	674,04	
29/11/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	60552	6	20097	OP 19844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	400,00	
29/11/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60550	6	20098	OP 19842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	1.890,62	
29/11/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60549	6	20099	OP 19841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	475,20	
29/11/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60548	6	20100	OP 19840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	1.759,98	
29/11/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	60547	6	20101	OP 19839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	550,00	
29/11/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	60546	6	20102	OP 19838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	770,00	
29/11/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	60545	6	20103	OP 19837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	800,00	
29/11/2021	618772 JESSICA ANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	66060		20104	OP 19853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	276,00	
29/11/2021	620810 MARIA DAS DORES DE SOUZA PAULINO	63287	3	20106	OP 19832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5777	935,00	
29/11/2021	620810 MARIA DAS DORES DE SOUZA PAULINO	65698		20107	OP 19835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5775	165,00	
29/11/2021	620811 GILSANDRA DE FATIMA ROZA MONTEIRO	63286	3	20110	OP 19849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	935,00	
29/11/2021	620811 GILSANDRA DE FATIMA ROZA MONTEIRO	65694		20112	OP 19851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	165,00	
29/11/2021	620809 IASLA GRAYCE PEREIRA FERREIRA	63288	3	20113	OP 19850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	935,00	
29/11/2021	620809 IASLA GRAYCE PEREIRA FERREIRA	65696		20114	OP 19852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5776	165,00	
							Total da Ficha:	143.497,15	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.510				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0289	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	13375 MARIA APARECIDA SUDARIO PEREIRA	65052		17328	OP 18048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5369	550,00	
05/11/2021	13375 MARIA APARECIDA SUDARIO PEREIRA	65052		17328	ANLOP 353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5369	-550,00	
22/11/2021	13375 MARIA APARECIDA SUDARIO PEREIRA	65052		17328	OP 19151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5643	550,00	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65174		17452	OP 17659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	9.267,79	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66276		19504	OP 20769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	713,88	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66270		19595	OP 20552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	716,95	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65931		19731	OP 20092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	684,81	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66267		19858	OP 21040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	721,26	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65803		19972	OP 20318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	762,72	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65881		20061	OP 20351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	692,88	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65753		20182	OP 20523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	936,82	

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: 0289	
Classificação: 08.244.0019.2.510				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66861		20358	OP 19560	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	40.140,79
							Total da Ficha:	55.187,90
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0295	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66863		20360	OP 19562	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	650,00
							Total da Ficha:	650,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0300	
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/11/2021	622924 ANGELA LUCIA DE ASSIS FERREIRA	65633		18616	OP 18986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5582	607,08
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66864		20361	OP 19563	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	244.871,60
							Total da Ficha:	245.478,68
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0302	
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66865		20362	OP 19564	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	52.095,10
							Total da Ficha:	52.095,10
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0691	
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
09/11/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	61443	4	18331	OP 18234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	4.810,00
							Total da Ficha:	4.810,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ficha: 0706	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67005		20502	OP 19704	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	14.550,71
Total da Ficha:									14.550,71
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0025.2.163			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0730	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66222		19547	OP 20395	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 176	308,98
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66337		19548	OP 20396	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 176	73,25
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66119		19626	OP 20401	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 179	326,15
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66377		19627	OP 20402	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 179	75,99
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65910		19686	OP 20405	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 181	323,86
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66400		19687	OP 20406	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 181	74,58
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66115		19761	OP 20399	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 178	308,98
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66360		19763	OP 20400	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 178	72,63
Total da Ficha:									1.564,42
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0732	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66432		19827	OP 20408	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 182	10,53
Total da Ficha:									10,53
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: 0736	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66208		19550	OP 20393	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 175	326,18
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66338		19551	OP 20394	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 175	77,33
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66121		19624	OP 20403	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 180	273,48
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66378		19625	OP 20404	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 180	63,71
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66116		19764	OP 20397	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 177	324,98
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65842		19825	OP 20407	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 182	46,35
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66361		19889	OP 20398	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 177	76,39
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65911		21342	OP 20409	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 183	667,38

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0889
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67028		20525	OP 19727	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	355,80
Total da Ficha:								355,80

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.243.0025.2.402			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								
17/11/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA		61366	4	18328	OP 18909	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 5535	3.915,00
Total da Ficha:									3.915,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.243.0025.2.402			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 1040	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
22/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		64539		19490	OP 19163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5645	1.139,50
Total da Ficha:									1.139,50
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.243.0025.2.402			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 1049	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
23/11/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO		64937		18977	OP 19248	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 5680	932,06
23/11/2021	10228 MAURO LUIZ DIAS		65558		18990	OP 19249	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 5680	2.337,00
Total da Ficha:									3.269,06
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:									1.082.176,07
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA						
Classificação: 08.243.0009.2.403			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0305	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66866		20363	OP 19565	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	14.935,91
Total da Ficha:									14.935,91
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA						
Classificação: 08.243.0009.2.403			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0306	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65179		17457	OP 17664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	2.906,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66275		19498	OP 20768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	149,48
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66273		19596	OP 20553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	191,74
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66243		19653	OP 21000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	161,94
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65932		19740	OP 20093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	149,48
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66249		19860	OP 21036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	149,48

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0306	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65750		19896	OP 20522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	149,48
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65804		19974	OP 20319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	149,48
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65883		20066	OP 20352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	149,68
							Total da Ficha:	4.157,61
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0309	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66868		20365	OP 19567	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.188,37
							Total da Ficha:	1.188,37
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0709	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67006		20503	OP 19705	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	273,57
							Total da Ficha:	273,57
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0842	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65337		17615	OP 17822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	445,90
							Total da Ficha:	445,90
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.0.097				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0872	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
18/11/2021	619309 PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBL	64816		18613	OP 18994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5586	11.900,00
18/11/2021	619309 PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBL	64816		18613	ANLOP 358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5586	-11.900,00
26/11/2021	619309 PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBL	64816		18613	OP 19434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5733	11.900,00
26/11/2021	619309 PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBL	64816		18613	ANLOP 366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5733	-11.900,00
							Total da Ficha:	0,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:	21.001,36

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH				Ficha: 0317	
Classificação: 16.482.0021.2.130				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	66305		19491	OP 19203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5665	362.453,00	
22/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	66304		19493	OP 19202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5665	395.903,50	
22/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO	66306		19494	OP 19204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5665	200.472,25	
Total da Ficha:								958.828,75	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0804:								958.828,75	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0380	
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66895		20392	OP 19594	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	5.105,56	
Total da Ficha:								5.105,56	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0381	
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	65207		17485	OP 17692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	1.038,62	
Total da Ficha:								1.038,62	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0388	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65999		18798	OP 18385	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	666,19	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66897		20394	OP 19596	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	215.299,07	
Total da Ficha:								215.965,26	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0389	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	65209		17487	OP 17694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	46.398,62	
Total da Ficha:								46.398,62	

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

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0860	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67023		20520	OP 19722	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	426,96	
							Total da Ficha:	426,96	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.1.619				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0944
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE C	64502		17685	OP 18046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5369	353,70
09/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	64740		18134	OP 18239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	827,00
22/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE C	65442		19040	OP 19070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5659	4.859,42
25/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	65490		19361	OP 19412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	9.497,70
25/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64786		19365	OP 19406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	22,36
Total da Ficha:								15.560,18
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0979
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65345		17623	OP 17830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	884,33
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67029		20526	OP 19728	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	3.839,04
Total da Ficha:								4.723,37
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 1022
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/11/2021	4063 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	67143		20649	OP 19872	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5790	45,83
Total da Ficha:								45,83
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 1074
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/11/2021	4063 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	67058		20561	OP 19873	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16,62
Total da Ficha:								16,62
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								306.719,21
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0441
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66002		18801	OP 18388	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	659,79
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66003		18802	OP 18389	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	738,63

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

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0441	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66682		20163	OP 19292	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	903,67
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66919		20416	OP 19618	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	14.596,39
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66920		20417	OP 19619	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	18.165,36
							Total da Ficha:	35.063,84

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos	Fiscais							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65233		17511	OP 17718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	7.616,89
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66214		19502	OP 20753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	290,87
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66256		19597	OP 20548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	345,88
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65942		19654	OP 20982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	365,24
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65889		19742	OP 20078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	417,56
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66150		19861	OP 21020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	345,88
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65654		19908	OP 20505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	446,04
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65780		19975	OP 20305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	446,04
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65820		20068	OP 20335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	421,30
							Total da Ficha:	10.695,70

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65234		17512	OP 17719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	3.085,45
							Total da Ficha:	3.085,45

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66924		20421	OP 19623	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	2.569,45
							Total da Ficha:	2.569,45

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.3.90.39.00.00.00.00 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								
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61272	4	19248	OP 19008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	2.700,00
Total da Ficha:									2.700,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0447
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66925		20422	OP 19624	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	3.297,08
Total da Ficha:									3.297,08
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: 0449
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	622914 EUGENIO CONCEICAO CARDOSO 01443558		65363		18920	OP 18984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5582	5.120,00
18/11/2021	622914 EUGENIO CONCEICAO CARDOSO 01443558		65363		18920	ANLOP 357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5582	-5.120,00
26/11/2021	622914 EUGENIO CONCEICAO CARDOSO 01443558		65363		18920	OP 19435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5733	5.120,00
26/11/2021	622914 EUGENIO CONCEICAO CARDOSO 01443558		65363		18920	ANLOP 365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5733	-5.120,00
Total da Ficha:									0,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:									57.411,52
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0455
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66926		20423	OP 19625	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	18.485,27
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66927		20424	OP 19626	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	16.169,15
Total da Ficha:									34.654,42
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0456
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65239		17517	OP 17724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	3.724,66
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66258		19598	OP 20549	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	245,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		65943		19655	OP 20983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	245,42

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0456
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65890		19744	OP 20079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	245,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66151		19862	OP 21021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	245,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65655		19909	OP 20506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	245,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65782		19977	OP 20306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	245,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65822		20087	OP 20336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	245,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66215		21615	OP 20754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	208,71
Total da Ficha:								5.651,31
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0458
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65240		17518	OP 17725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	2.977,20
Total da Ficha:								2.977,20
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0459
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	65565		18298	OP 17996	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5355	418,00
05/11/2021	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS	65568		18300	OP 17997	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5355	418,00
22/11/2021	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS	66299		19205	OP 19167	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5647	2.365,00
22/11/2021	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	66302		19207	OP 19168	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5647	2.365,00
Total da Ficha:								5.566,00
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0461
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66930		20427	OP 19629	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	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: 0462
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	64376		18330	OP 18238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	10.500,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0462	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/11/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	223	10	18359	OP 18117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5400	61.588,40	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65436	1	19146	OP 19020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	2.848,62	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61271	5	19147	OP 19007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	2.551,38	
							Total da Ficha:	77.488,40	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0463	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66931		20428	OP 19630	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	2.348,28	
							Total da Ficha:	2.348,28	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:	129.985,61	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0465	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66004		18803	OP 18390	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	2.004,26	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66683		20164	OP 19293	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	6.434,49	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66932		20429	OP 19631	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	194.132,23	
							Total da Ficha:	202.570,98	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0466	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	65244		17522	OP 17729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	34.671,52	
							Total da Ficha:	34.671,52	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0468	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66934		20431	OP 19633	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	44.859,26	
							Total da Ficha:	44.859,26	

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF
Classificação: 06.122.0017.2.630 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado Ficha: 0470

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: 0471

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF
Classificação: 06.122.0017.2.630 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais Ficha: 0472

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65251		17529	OP 17736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	1.870,08
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66216		19508	OP 20755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	38,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66217		19511	OP 20756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	57,30
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66079		19599	OP 20533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	123,22
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65944		19656	OP 20984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	38,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65945		19657	OP 20985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	123,22
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65891		19751	OP 20080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	38,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65892		19754	OP 20081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	123,22
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66152		19863	OP 21022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	38,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66154		19864	OP 21023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	95,61
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65656		19910	OP 20507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	40,40
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65657		19911	OP 20508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	123,22
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65785		19978	OP 20307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	38,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65787		19980	OP 20308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	123,22
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65825		20069	OP 20337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	38,85
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65827		20070	OP 20338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	123,22
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66076		21545	OP 20532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	38,85
							Total da Ficha:	3.074,60

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF
Classificação: 06.122.0017.2.630 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais Ficha: 0474

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Ficha: 0475

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Ficha: 0476

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Ficha: 0477

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0478	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
05/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	10	17637	OP 18053	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5370	191,40	
09/11/2021	15902 SEGTECH TECNOLOGIA LTDA - ME	63192		18382	OP 18193	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5421	340,00	
12/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64538	1	18417	OP 18797	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5521	26.261,30	
12/11/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	62716	2	18418	OP 18793	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5520	5.500,00	
18/11/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64990		18827	OP 18964	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5573	171,50	
18/11/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	321	9	18829	OP 18965	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5574	14.942,80	
18/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	11	19007	OP 18958	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5573	100,70	
22/11/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	66298		19189	OP 19150	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5642	5.600,00	
22/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	9	19340	OP 19194	45370 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5656	1.633,15	
22/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	12	19343	OP 19155	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5644	271,70	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61266	4	19390	OP 19022	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5590	5.400,00	
22/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	14	19403	OP 19156	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5644	213,75	
29/11/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	66037		20225	OP 19833	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5777	1.151,50	
29/11/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	62076		20226	OP 19829	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5777	3.670,00	
29/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	15	20546	OP 19854	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 5777	541,50	
								Total da Ficha:	65.989,30	

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0479	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66942		20439	OP 19641	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148		1.290,35
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66943		20440	OP 19642	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148		38.917,40
							Total da Ficha:		40.207,75

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: 0480	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/11/2021	622874 ANGEL FLY TURISMO LTDA	64941		17721	OP 18195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5422	410,36	
							Total da Ficha:	410,36	

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: 06.122.0017.2.171				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0722	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65595		19535	OP 19140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5637	342,50
							Total da Ficha:	342,50

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.451.0017.2.266				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0746
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/11/2021	622902 MARLON NUNES	65053		20195	OP 19822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	15.600,00
Total da Ficha:								15.600,00
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: 0902
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	13037 AHSSVM ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SE	63121	2	18304	OP 18199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5424	52.876,46
Total da Ficha:								52.876,46
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:								1.192.075,31
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: 0496
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	64109	1	18830	OP 18969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5574	10.894,40
22/11/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	64108	1	19190	OP 19161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5645	3.221,36
29/11/2021	15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA	64395	1	20203	OP 19820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	110.692,96
Total da Ficha:								124.808,72
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0497
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
30/11/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	64107	2	21171	OP 19977	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	43,90
30/11/2021	15547 ITAU UNIBANCO S/A	64105	4	21174	OP 19971	69579 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	10,60
30/11/2021	15547 ITAU UNIBANCO S/A	64105	3	21175	OP 19970	69579 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	46,37
30/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	64106	3	21188	OP 19952	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	81,59
30/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64103	2	21197	OP 19959	77231 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	89,65
Total da Ficha:								272,11
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 1045
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	622916 WILLIAM ROSA MENDES	65381		17640	OP 18050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5369	197,18

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 1045
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	622846 MARIA JOSE NETO NEVES	65973		18824	OP 18971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5574	298,10
Total da Ficha:								495,28
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:								125.576,11
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0500
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65256		17534	OP 17741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	294,77
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66944		20441	OP 19643	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.279,68
Total da Ficha:								1.574,45
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0501
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66006		18805	OP 18392	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	403,94
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66685		20166	OP 19295	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	908,57
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66946		20443	OP 19645	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	101.033,03
Total da Ficha:								102.345,54
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0503
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	65258		17536	OP 17743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	19.621,24
Total da Ficha:								19.621,24
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0504
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/11/2021	617252 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS I	63390		18204	OP 18151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	2.029,96
08/11/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	63399		18205	OP 18120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5405	4.072,44
12/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	64442		18842	OP 18570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5502	1.580,00
22/11/2021	11643 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	63398		19130	OP 19157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5644	10.640,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0504	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	64209		19131	OP 18961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5573	5.940,00	
18/11/2021	618275 EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICA	63418		19133	OP 18960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5573	7.890,00	
18/11/2021	1066 SERPA OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA	63312		19134	OP 18959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5573	18.866,30	
Total da Ficha:								51.018,70	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0507	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66948		20445	OP 19647	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	24.834,83	
Total da Ficha:								24.834,83	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0509	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65261		17539	OP 17746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	2.655,07	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66949		20446	OP 19648	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	11.148,97	
Total da Ficha:								13.804,04	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0510	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66007		18806	OP 18393	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	633,44	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66951		20448	OP 19650	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	15.323,29	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66952		20449	OP 19651	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	23.881,02	
Total da Ficha:								39.837,75	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0511	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65265		17543	OP 17750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	5.501,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66219		19512	OP 20757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	154,49	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66220		19514	OP 20758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	152,71	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66084		19600	OP 20534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	92,70	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					Ficha: 0511	
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65946		19658	OP 20986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	169,22	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66074		19659	OP 20997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	307,26	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65893		19765	OP 20082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	174,74	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65935		19769	OP 20094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	399,84	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66155		19865	OP 21024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	126,17	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66251		19866	OP 21037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	250,90	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66159		19867	OP 21025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	51,71	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65658		19912	OP 20509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	117,72	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65789		19982	OP 20309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	141,75	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65805		19984	OP 20320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	313,43	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65830		20071	OP 20339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	169,22	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66244		20073	OP 20353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	371,84	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66274		21546	OP 20554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	281,80	
							Total da Ficha:	8.776,63	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					Ficha: 0513	
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65266		17544	OP 17751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	4.509,59	
							Total da Ficha:	4.509,59	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					Ficha: 0514	
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	6101 DENISE COELHO DE ALMEIDA	65459		18179	OP 18103	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5388	68,00	
05/11/2021	622600 TIAGO CRISTIANO PENA	65460		18185	OP 18104	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5389	68,00	
23/11/2021	617282 ERIVELTON ARLINDO MAROTA VASCONCEL	66644		20105	OP 19272	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5688	505,00	
							Total da Ficha:	641,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0516
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66956		20453	OP 19655	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	2.600,00
Total da Ficha:								2.600,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0517
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	174	9	18735	OP 19190	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5655	732,68
18/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64731	1	18757	OP 18962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5573	7.149,58
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65434	1	19144	OP 19018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	24.266,48
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61258	6	19145	OP 19004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	32.505,16
Total da Ficha:								64.653,90
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação				Ficha: 0518
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66957		20454	OP 19656	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	2.099,22
Total da Ficha:								2.099,22
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.542.0006.2.383				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0523
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
08/11/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	4105	7	18245	OP 18149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	12.979,65
Total da Ficha:								12.979,65
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0724
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66090		19601	OP 20535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	10,36
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65947		19660	OP 20987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	27,19
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65895		19771	OP 20083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	19,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65793		19986	OP 20310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	19,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65832		20074	OP 20340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	19,42

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0724	
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65659		21541	OP 20510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	19,42
							Total da Ficha:	115,23
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0741	
Classificação: 04.122.0003.2.264				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
22/11/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	66479		19456	OP 19166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5646	33.900,00
							Total da Ficha:	33.900,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	383.311,77
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV			Ficha: 0530	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66008		18807	OP 18394	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	2.512,00
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66958		20455	OP 19657	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	5.130,73
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66959		20456	OP 19658	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	36.411,63
							Total da Ficha:	44.054,36
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV			Ficha: 0531	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais				Valor				
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65272		17550	OP 17757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	10.572,66
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66225		19516	OP 20759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	423,87
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66091		19602	OP 20536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	667,08
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65948		19661	OP 20988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	684,58
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65896		19773	OP 20084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	684,58
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66160		19868	OP 21026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	588,61
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65660		19914	OP 20511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	685,01
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65794		20006	OP 20311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	692,43
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65834		20075	OP 20341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	705,76
							Total da Ficha:	15.704,58

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0533
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		65274		17552	OP 17759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	481,58	
Total da Ficha:									481,58	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0534
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/11/2021	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE		66543		19465	OP 19387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5715	250,00	
Total da Ficha:									250,00	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0535
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
23/11/2021	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.		63206		19156	OP 19217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5673	42,50	
Total da Ficha:									42,50	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0536
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66963		20460	OP 19662	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	7.301,66	
Total da Ficha:									7.301,66	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0537
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
08/11/2021	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR		61496	2	17326	OP 18150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.320,00	
10/11/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI		2292	8	18373	OP 18344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5462	550,00	
12/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		64380	1	18374	OP 18573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5503	9.765,90	
17/11/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		5584	6	18685	OP 18921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5540	883,53	
23/11/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME		3316	8	18687	OP 19214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5673	5.000,00	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		65409	1	18895	OP 19015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	115.066,55	
23/11/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		64398		19153	OP 19219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5673	650,00	
23/11/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		64684		19154	OP 19220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5673	88,20	
23/11/2021	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.		63205		19157	OP 19216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5673	245,00	

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: 0541	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66009		18808	OP 18395	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	1.118,74
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66686		20167	OP 19296	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	2.117,85
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66687		20168	OP 19297	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	1.500,83
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66965		20462	OP 19664	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	44.744,36
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66966		20463	OP 19665	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	48.715,63
							Total da Ficha:	98.197,41

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0542	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65280		17558	OP 17765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	8.941,60	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66227		19517	OP 20760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	518,26	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66092		19603	OP 20537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	586,53	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65949		19662	OP 20989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	649,02	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66063		19845	OP 20558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	26,09	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66162		19869	OP 21027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	591,68	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65661		19915	OP 20512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	589,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65795		20010	OP 20312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	589,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65836		20076	OP 20342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	589,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65897		21337	OP 20085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	589,16	
Total da Ficha:								13.669,82	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0544	
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								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	65281		17559	OP 17766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	9.484,08	
Total da Ficha:								9.484,08	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0547	
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								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66970		20467	OP 19669	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.950,00	
Total da Ficha:								1.950,00	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0548	
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								
19/11/2021	619818 APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	163	9	16849	OP 19131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5631	890,00	
05/11/2021	13866 CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME	3947	8	17327	OP 18043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5369	3.500,00	
12/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64240	1	18447	OP 18572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5503	2.818,72	
11/11/2021	9216 LOCAWEB LTDA	65751		18541	OP 18451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5482	3.497,82	
22/11/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	64241	1	18638	OP 19162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5645	23.990,00	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62775	2	19318	OP 19013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	13.950,00	

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: 0548	
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								
25/11/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	58686	4	19509	OP 19416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5728	49.151,97	
25/11/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	225	10	19513	OP 19403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	4.446,68	
							Total da Ficha:	102.245,19	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0549	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66971		20468	OP 19670	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	5.654,84	
							Total da Ficha:	5.654,84	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:	231.201,34	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0561	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66688		20169	OP 19298	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	1.097,89	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66972		20469	OP 19671	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	6.159,06	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66973		20470	OP 19672	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	30.924,02	
							Total da Ficha:	38.180,97	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0562	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65287		17565	OP 17772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	7.651,37	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66230		19518	OP 20761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	298,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65515		19537	OP 19138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5637	931,67	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66094		19604	OP 20538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	518,03	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65898		19788	OP 20086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	518,03	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66163		19870	OP 21028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	544,09	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65662		19916	OP 20513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	419,98	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65797		20011	OP 20313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	412,22	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65840		20077	OP 20343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	518,03	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65950		21860	OP 20990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	584,25	
							Total da Ficha:	12.395,80	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0563
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		65288		17566	OP 17773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	1.993,77
Total da Ficha:									1.993,77
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0566
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/11/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA		61331	3	18259	OP 18196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5423	4.658,33
19/11/2021	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA		64584	2	19163	OP 19067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5635	2.500,00
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66977		20474	OP 19676	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.950,00
Total da Ficha:									9.108,33
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0567
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61261	4	18886	OP 19005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	92.280,32
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		65435	1	18890	OP 19019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	10.634,18
19/11/2021	622795 URIAS & URIAS LTDA		65837		19162	OP 19068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5636	1.262,00
23/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		66414		19315	OP 19273	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5689	253,44
Total da Ficha:									104.429,94
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0568
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		66978		20475	OP 19677	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.209,72
Total da Ficha:									1.209,72
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.606.0011.0.050					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0570
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/11/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS		61776	7	18964	OP 18896	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.230,00
19/11/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS		61776	8	19745	OP 19148	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.230,00

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			Ficha: 0586	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66689		20170	OP 19299	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	3.971,63
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66979		20476	OP 19678	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	102.853,60
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66980		20477	OP 19679	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	27.881,66
							Total da Ficha:	134.706,89

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0587	
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								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65294		17572	OP 17779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	8.532,58	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66231		19524	OP 20762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	79,24	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66234		19525	OP 20763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	417,03	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66097		19606	OP 20540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	11,31	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66099		19607	OP 20541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	546,67	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65952		19665	OP 20991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	549,90	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65901		19792	OP 20088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	573,20	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66164		19871	OP 21029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	60,11	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66166		19872	OP 21030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	587,94	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65664		19918	OP 20515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	562,21	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65799		20014	OP 20314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	562,21	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65843		20079	OP 20345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	562,21	
							Total da Ficha:	13.044,61	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0589	
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								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65295		17573	OP 17780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	18.977,63	
							Total da Ficha:	18.977,63	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0590	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	1	17251	OP 18905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5532	89,94	
05/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	2	17252	OP 18057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5370	25.531,44	
05/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	3	17253	OP 18058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5370	644,00	
17/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	11	17255	OP 18904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5532	20,46	
05/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	4	17256	OP 18059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5370	18.796,12	
05/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	5	17257	OP 18060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5370	140,00	
05/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	6	17258	OP 18061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5370	39,20	
10/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	7	17648	OP 18309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5444	1.259,94	
10/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	8	17649	OP 18310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5444	334,00	
10/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	9	17694	OP 18311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5444	747,50	
10/11/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	61747		18285	OP 18308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5444	373,40	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0590
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	10	18935	OP 19061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	1.756,80
19/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	11	18938	OP 19062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	480,70
19/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	12	18942	OP 19063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	69,00
19/11/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61750		18946	OP 19057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	3.252,30
26/11/2021	622687 IMPERIO MANGUEIRAS LTDA	65400		19334	OP 19437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5738	400,00
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	13	19336	OP 19351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5705	112,70
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	14	19337	OP 19352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5705	4.082,50
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	15	19341	OP 19353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5705	1.226,40
24/11/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65374		19344	OP 19354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5705	220,00
							Total da Ficha:	59.576,40
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0591
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66984		20481	OP 19683	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	650,00
							Total da Ficha:	650,00
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0592
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	61723	2	18468	OP 18903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5532	33.974,53
19/11/2021	622632 FONSECA & LAGE LTDA	61895	3	18932	OP 19058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	19.228,36
19/11/2021	10658 EMPLACADORA JUMBO LTDA	66147		18957	OP 19029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5596	250,00
							Total da Ficha:	53.452,89
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0593
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66985		20482	OP 19684	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	13.506,16
							Total da Ficha:	13.506,16

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			Ficha: 0928	
Classificação: 26.782.0001.2.419				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							
05/11/2021	622830 PETRO LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENT	64133		17254	OP 18054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5370	6.810,00
							Total da Ficha:	6.810,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	300.724,58
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0596	
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66986		20483	OP 19685	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	29.232,27
							Total da Ficha:	29.232,27
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0597	
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66987		20484	OP 19686	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.197,39
							Total da Ficha:	1.197,39
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0598	
Classificação: 04.122.0001.2.006				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/11/2021	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO	66083		18868	OP 18929	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5544	136,00
17/11/2021	17066 JULIANA ALVES FERREIRA	66082		18870	OP 18930	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5545	136,00
							Total da Ficha:	272,00
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0600	
Classificação: 04.122.0001.2.070				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							
11/11/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61757		18446	OP 18443	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5476	27.245,40
							Total da Ficha:	27.245,40

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0601	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/11/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	64958		17676	OP 17958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5340	1.073,60	
04/11/2021	16524 JANAÍNA CECÍLIA DAS FLORES CARDOSO	65031		17677	OP 17959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5340	1.073,60	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66988		20485	OP 19687	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	700,00	
Total da Ficha:								2.847,20	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0602	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/11/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	64957		17647	OP 17957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5340	1.576,30	
11/11/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	61330	3	18423	OP 18442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5476	36.946,89	
11/11/2021	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3378	7	18448	OP 18431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5473	42.402,75	
19/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	65668	1	19135	OP 19064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	3.977,10	
Total da Ficha:								84.903,04	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.285				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0607	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66989		20486	OP 19688	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	455,00	
Total da Ficha:								455,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0611	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66010		18809	OP 18396	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	3.005,64	
11/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66011		18810	OP 18397	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 144	1.560,84	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66690		20171	OP 19300	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 160	1.983,19	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66990		20487	OP 19689	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	61.555,00	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66991		20488	OP 19690	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	32.414,92	
Total da Ficha:								100.519,59	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0612	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65304		17582	OP 17789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	8.614,46	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66502		19401	OP 18997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	0,27	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66237		19529	OP 20764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	7,75	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66239		19530	OP 20765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	406,06	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65517		19536	OP 19139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5637	429,44	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66100		19608	OP 20542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	568,28	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66399		19642	OP 20644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 229	8,18	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65953		19666	OP 20992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	543,49	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66398		19670	OP 21001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	3.239,63	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65903		19794	OP 20089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	538,94	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66167		19873	OP 21031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	471,27	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66352		19878	OP 21041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	3.168,61	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66425		19890	OP 20099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	3.402,37	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65665		19919	OP 20516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	567,60	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66487		19922	OP 20524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	3.230,48	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65733		19925	OP 21571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 302	1.931,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65800		20016	OP 20315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	567,60	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65847		20080	OP 20346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	538,98	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66443		20082	OP 20354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	3.374,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66351		20089	OP 20559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 228	15,79	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66464		20180	OP 20325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	3.285,08	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66574		20184	OP 20525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	90,00	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66371		20644	OP 20555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	3.149,92	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65636		20658	OP 20494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	555,05	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66491		20659	OP 20495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 225	118,16	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66317		21617	OP 20772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	2.585,74	
							Total da Ficha:	41.408,47	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0614	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65305		17583	OP 17790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	14.065,92	
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66309		19199	OP 18951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	1,71	
							Total da Ficha:	14.067,63	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte						Ficha: 0620	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
09/11/2021	245	TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	12	18251	OP 18230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	4.974,00	
09/11/2021	245	TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	11	18252	OP 18229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5426	19.917,00	
Total da Ficha:									24.891,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						Ficha: 0621	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
18/11/2021	8168	STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	64931		18773	OP 18990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5583	2.803,49	
Total da Ficha:									2.803,49	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 06.181.0006.2.043			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0627	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
23/11/2021	9954	AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66516		19448	OP 19212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5672	496,80	
Total da Ficha:									496,80	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 06.181.0006.2.043			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0629	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
19/11/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	63819	2	19140	OP 19060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	1.982,60	
Total da Ficha:									1.982,60	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 06.181.0017.2.042			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0632	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
19/11/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	61976	3	19138	OP 19059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	23.409,56	
Total da Ficha:									23.409,56	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 06.181.0017.2.107			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0633	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
11/11/2021	15	CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895	9	17259	OP 18355	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5466	127,41	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0017.2.107					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0633	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
11/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		895	10	17260	OP 18356	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5467	767,47	
19/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		892	10	19139	OP 19055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5603	2.907,39	
Total da Ficha:									3.802,27	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 28.845.0000.0.012					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0634	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
12/11/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		705	28	18966	OP 18894	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.663,73	
19/11/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		705	29	19748	OP 19146	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.198,24	
30/11/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		705	30	21192	OP 19954	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.465,49	
Total da Ficha:									7.327,46	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 28.845.0000.0.013					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0635	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/11/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		495	10	19747	OP 19147	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.610,00	
Total da Ficha:									1.610,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 28.845.0000.0.135					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0636	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/11/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER		3902	9	19152	OP 19028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5595	12.272,21	
Total da Ficha:									12.272,21	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0017.2.107					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0697	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67004		20501	OP 19703	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	2.968,33	
Total da Ficha:									2.968,33	

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

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização			Ficha: 0834	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	64749	1	19835	OP 19405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	18.899,47	
							Total da Ficha:	18.899,47	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 1067	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/11/2021	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO	66301		19208	OP 19171	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5648	2.365,00	
							Total da Ficha:	2.365,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:	511.114,17	
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: 0638	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66997		20494	OP 19696	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	8.280,95	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	66998		20495	OP 19697	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	26.295,69	
							Total da Ficha:	34.576,64	
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: 0639	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65311		17589	OP 17796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5621	8.167,23	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66240		19531	OP 20766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	89,53	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65514		19538	OP 19137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5637	5.170,00	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66102		19609	OP 20543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 227	654,69	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65954		19667	OP 20993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	649,25	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65937		19799	OP 20095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 164	721,97	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66168		19874	OP 21032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 7	614,47	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65666		19920	OP 20517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 226	538,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65801		20017	OP 20316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 165	538,13	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65848		20081	OP 20347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 166	634,93	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66241		21616	OP 20767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 230	756,27	
							Total da Ficha:	18.534,60	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0641	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65312		17590	OP 17797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	1.738,97	
Total da Ficha:								1.738,97	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0643	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	64260		17645	OP 17964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5342	119,60	
Total da Ficha:								119,60	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0644	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/11/2021	620465 MARCUS ROGERIO CARNEIRO LEMOS	66631		20192	OP 19388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5715	4.450,00	
25/11/2021	620465 MARCUS ROGERIO CARNEIRO LEMOS	61877	3	20193	OP 19385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5715	850,00	
25/11/2021	620465 MARCUS ROGERIO CARNEIRO LEMOS	66632		20194	OP 19389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5715	5.300,00	
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67002		20499	OP 19701	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	1.950,00	
Total da Ficha:								12.550,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0645	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	20	17293	OP 17945	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5326	119,52	
04/11/2021	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME	61778		17350	OP 17954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5340	4.082,50	
08/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64829	1	18287	OP 18121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5405	1.315,41	
25/11/2021	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME	63451		18322	OP 19386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5715	887,50	
22/11/2021	620469 DESTAK DEDETIZADORA EIRELI	65856		18641	OP 19165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5645	3.000,00	
22/11/2021	620469 DESTAK DEDETIZADORA EIRELI	62063		18643	OP 19160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5645	3.360,00	
22/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	21	19166	OP 19191	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5655	692,18	
22/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	22	19167	OP 19192	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5655	151,02	
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65411	1	19316	OP 19016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	14.401,73	
26/11/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66663		20142	OP 19438	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5739	721,25	
Total da Ficha:								28.731,11	

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: 13.392.0016.2.074				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0664	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/11/2021	622801 FELIPE CESAR FERREIRA MOREIRA	63810		17641	OP 17955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5340	27.723,60	
04/11/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	64585		17642	OP 17956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5340	3.906,00	
05/11/2021	6338 MATRIX ARTES, CANTARIA E RESTAURACAO I	64720		17643	OP 18100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5382	47.450,00	
10/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65373		18370	OP 18350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5463	1.344,00	
10/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65372		18372	OP 18349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5463	1.511,52	
23/11/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	65463	1	19499	OP 19209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5672	23.924,00	
23/11/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	65463	2	19501	OP 19210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5672	13.004,00	
23/11/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	65463	3	19503	OP 19211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5672	13.824,00	
23/11/2021	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME	65432		19541	OP 19221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5673	4.590,00	
25/11/2021	13960 INSTITUTO CENTRO DE CAPACITACAO E API	66596		19791	OP 19414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5725	7.800,00	
							Total da Ficha:	145.077,12	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					Ficha: 0844	
Classificação: 13.392.0016.1.706			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/11/2021	622732 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BORGES I	65503		18071	OP 18172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.200,00	
08/11/2021	622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120	65499		18079	OP 18170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.200,00	
08/11/2021	622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120	65499		18079	OP 18183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5411	1.200,00	
08/11/2021	622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120	65499		18079	ANLOP 343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	-1.200,00	
08/11/2021	619028 VICTOR HUGO DUTRA 12075026696	65476		18097	OP 18152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.200,00	
08/11/2021	622733 DANIELA FLAVIANA SEVERIANO 0551498064	65481		18101	OP 18165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.200,00	
08/11/2021	622736 ANDERSON RICARDO SILVA 04849215688	65482		18107	OP 18166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.200,00	
08/11/2021	622738 LIDIA APARECIDA GOMES 70188041672	65488		18112	OP 18168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.200,00	
12/11/2021	622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602	65759		18532	OP 18798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5521	1.200,00	
12/11/2021	622731 MONICA ELIAS GOMES 05341519655	65761		18534	OP 18794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5520	1.200,00	
12/11/2021	622734 JOSE WALTER SILVA PEDROSA 3006349369	65762		18537	OP 18795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5520	1.200,00	
							Total da Ficha:	10.800,00	

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/11/2021	618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA	63310		15229	OP 17243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5341	1.000,00	
04/11/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	64164		15880	OP 17236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5341	1.000,00	
04/11/2021	618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA	64195		15891	OP 17244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5341	1.000,00	
04/11/2021	622437 ROZIANE MONICA FONSECA FERREIRA	64304		16517	OP 17242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5341	1.000,00	
23/11/2021	621065 WESLEY ROBERTO FERRAZ	64323		16531	OP 19218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5673	1.000,00	
08/11/2021	622437 ROZIANE MONICA FONSECA FERREIRA	65474		17917	OP 18118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5404	1.000,00	
08/11/2021	621005 ROBSON JOSE PINHEIRO	65475		17925	OP 18162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00	
08/11/2021	622745 EUGENIO HELVECIO FERREIRA DE MORAIS	65477		17938	OP 18163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00	
08/11/2021	622773 JUAREZ DAS MERCES DUARTE	65480		17950	OP 18164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00	
08/11/2021	622740 ADRIANO APRECIDO LUCAS	65484		17962	OP 18167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00	
08/11/2021	622743 LUIZ RICARDO DA ROCHA	65489		17979	OP 18153	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00	
08/11/2021	621012 NILTON SEBASTIAO DA SILVA	65495		17991	OP 18119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5404	1.000,00	
08/11/2021	621037 ROBERIO BAHIA	65501		18070	OP 18171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00	
08/11/2021	622735 ANGELO MAGNO COTA RODRIGUES	65504		18083	OP 18173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00	
08/11/2021	622744 CLAUDIO CESAR DA CUNHA SANTOS JUNIOR	65498		18087	OP 18169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00	
08/11/2021	622728 EDUARDA MAGALHAES DOS REIS PEREIRA	65505		18091	OP 18174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00	
08/11/2021	622747 PRISCILA IBRAHIM TEIXEIRA ULHOA	65496		18092	OP 18155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00	
08/11/2021	622742 AURELIO DINIZ OLIVEIRA	65493		18093	OP 18122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5405	1.000,00	
08/11/2021	621023 DENNER CARVALHO GONCALVES SANTOS	65491		18094	OP 18154	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00	

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0855
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/11/2021	622746 FERNANDA SILVA SANTOS	65508		18119	OP 18175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5409	1.000,00
08/11/2021	10685 SAMUEL PESSOA MOREIRA	65512		18160	OP 18161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00
08/11/2021	622729 MARIA DA CARMO NUNES	65511		18161	OP 18124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5405	1.000,00
08/11/2021	622436 RONILSON CARLOS L FONSECA	65510		18162	OP 18160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00
08/11/2021	10264 GEDER TEIXEIRA IBRAHIM ULHOA	65500		18163	OP 18156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00
08/11/2021	622737 MARIA VALERIA GIAMPORTINI	65502		18164	OP 18123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5405	1.000,00
08/11/2021	617655 EVERTON CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA	65506		18165	OP 18157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00
08/11/2021	621065 WESLEY ROBERTO FERRAZ	65507		18168	OP 18158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00
08/11/2021	622741 FERNANDA MAGNA ROCHA	65509		18173	OP 18159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5408	1.000,00
19/11/2021	11581 URANIA DO CARMO APARECIDA FERRAZ MA	66020		18826	OP 19069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5635	1.000,00
Total da Ficha:								29.000,00

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.0.151				4.4.50.42.00.00.00.00 Auxílios				Ficha: 1021
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/11/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	65757		18531	OP 18799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5529	98.700,00
Total da Ficha:								98.700,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:								437.900,98

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0682
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	65405	1	17695	OP 17989	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	65380	1	17696	OP 17980	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	65072	1	17697	OP 17975	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	65396	1	17698	OP 17984	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	65399	1	17699	OP 17987	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	65382	1	17700	OP 17981	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	65383	1	17701	OP 17982	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	65361	1	17702	OP 17977	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	622413 SARA GUEDES DE MELO	65378	1	17703	OP 17974	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5347	1.100,00
04/11/2021	619748 Polyanna Assuncao Pinto	65368	1	17704	OP 17970	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5346	1.100,00
04/11/2021	622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA	65379	1	17705	OP 17979	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00
04/11/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	65394	1	17707	OP 17983	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0682	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/11/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	65376	1	17708	OP 17978	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00	
04/11/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	65404	1	17709	OP 17988	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00	
04/11/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	65410	1	17710	OP 17990	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00	
04/11/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	65401	1	17711	OP 17972	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5346	1.100,00	
04/11/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	65398	1	17712	OP 17986	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00	
04/11/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	65377	1	17713	OP 17971	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5346	1.100,00	
04/11/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	65403	1	17714	OP 17973	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5346	1.100,00	
04/11/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	65359	1	17715	OP 17969	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5346	1.100,00	
04/11/2021	5170 LOURIVAL ROSA	65406	1	17716	OP 17968	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5344	1.100,00	
04/11/2021	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	65358	1	17717	OP 17976	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00	
04/11/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	65397	1	17718	OP 17985	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5348	1.100,00	
26/11/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	65377	2	20119	OP 19443	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5742	1.100,00	
26/11/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	65401	2	20120	OP 19444	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5742	1.100,00	
26/11/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	65359	2	20122	OP 19441	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5742	1.100,00	
26/11/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	65403	2	20123	OP 19445	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5742	1.100,00	
26/11/2021	622413 SARA GUEDES DE MELO	65378	2	20126	OP 19439	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5740	1.100,00	
26/11/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto	65368	2	20127	OP 19442	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5742	1.100,00	
26/11/2021	5170 LOURIVAL ROSA	65406	2	20189	OP 19440	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5740	1.100,00	
Total da Ficha:								33.000,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								33.000,00	

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.811.0014.2.908				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0772
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/11/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	10	18044	OP 18127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	550,00
08/11/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	10	18045	OP 18126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00
08/11/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	10	18046	OP 18146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00
08/11/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	10	18047	OP 18145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00
08/11/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	10	18048	OP 18131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	220,00
08/11/2021	8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA	1576	10	18049	OP 18130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00
08/11/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	1574	10	18050	OP 18129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	550,00
08/11/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	1579	10	18051	OP 18125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5406	550,00
08/11/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	10	18052	OP 18133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00
08/11/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO	1737	10	18053	OP 18140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0772	
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								
08/11/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	1735	10	18054	OP 18139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	550,00	
08/11/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	1570	10	18055	OP 18128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	550,00	
08/11/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE	1707	10	18056	OP 18138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	550,00	
08/11/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA	1578	10	18057	OP 18132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	220,00	
08/11/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU	1739	10	18058	OP 18142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	550,00	
08/11/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS	1738	10	18059	OP 18141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00	
08/11/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES	1585	10	18060	OP 18135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00	
08/11/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS	1584	10	18061	OP 18134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00	
08/11/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1587	10	18062	OP 18136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	550,00	
08/11/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU	1744	10	18064	OP 18147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	220,00	
08/11/2021	621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS	1741	10	18065	OP 18144	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00	
08/11/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	1590	10	18066	OP 18137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00	
08/11/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS	1740	10	18067	OP 18143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	110,00	
08/11/2021	621969 DANILO SANTOS NOVAIS	3611	9	18068	OP 18148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5407	330,00	
10/11/2021	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	1575	10	18069	OP 18351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5464	8,00	
							Total da Ficha:	6.718,00	

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0773	
Classificação: 27.812.0014.0.251				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/11/2021	13178 FEDERAÇÃO MINEIRA DE HANDEBOL	66662		20141	OP 19826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	6.856,50	
							Total da Ficha:	6.856,50	

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0779
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	64216		17644	OP 17960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5342	3.588,00
04/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	64444		17646	OP 17965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5342	1.196,00
04/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	64225		17651	OP 17961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5342	125,40
04/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	64446		17652	OP 17966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5342	598,00
04/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	64255		17653	OP 17963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5342	598,00
10/11/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	63136		18422	OP 18352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5464	450,62
12/11/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64997		18536	OP 18571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5502	450,62
12/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	65029		18539	OP 18575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5504	135,16

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0779	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
12/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	65023		18847	OP 18574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5504	1.196,00	
29/11/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	64995		20130	OP 19821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	396,60	
Total da Ficha:								8.734,40	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport				Ficha: 0780	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	65365		18677	OP 19128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5619	5.902,00	
Total da Ficha:								5.902,00	
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: 0781	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	64226		17650	OP 17962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5342	515,40	
11/11/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	65407		18421	OP 18444	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5476	1.497,00	
19/11/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	65061		18533	OP 19126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5619	6.776,00	
19/11/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	65064		18678	OP 19127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5619	735,00	
19/11/2021	622664 ALEXANDRE COSME FERRAZ	64719		18680	OP 19125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5619	9.980,00	
22/11/2021	618706 ELIANDRA MARAISA LOBO 04679833645	65065		18681	OP 19130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5658	10.500,00	
22/11/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	65055		19128	OP 19164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5645	1.878,28	
25/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65058		19447	OP 19408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	2.985,00	
25/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65369		19449	OP 19411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	537,30	
25/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65057		19452	OP 19407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	1.194,00	
25/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64693		19453	OP 19404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	348,25	
25/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65367		19454	OP 19410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	208,95	
25/11/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65366		19455	OP 19409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	895,50	
29/11/2021	5296 MINAS Pousada e Hotel Ltda - ME	62956		20183	OP 19818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5773	540,00	
Total da Ficha:								38.590,68	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0785	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	65955		19668	OP 20994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	50,39	

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

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0789	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	65331		17609	OP 17816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5559	1.674,18
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66172		19652	OP 20999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 301	712,35
							Total da Ficha:	2.386,53

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

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Ficha: 0792	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67020		20517	OP 19719	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	2.600,00
							Total da Ficha:	2.600,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Ficha: 0793	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	64827		17071	OP 19193	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5655	10.668,67
09/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64768	1	18286	OP 18200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5424	3.217,98
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65437	1	19142	OP 19021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	64.879,73
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62776	2	19143	OP 19014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5589	4.050,07
							Total da Ficha:	82.816,45
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação		Ficha: 0794	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67021		20518	OP 19720	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 148	2.277,12
							Total da Ficha:	2.277,12
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			
Classificação: 27.812.0014.2.302					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		Ficha: 0884	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
12/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	62730		18530	OP 18569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5502	4.042,52
							Total da Ficha:	4.042,52
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			
Classificação: 27.812.0014.2.737					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Ficha: 1014	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	4399 GCANAAN LTDA	65821	1	19415	OP 19413	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5723	199.000,00
							Total da Ficha:	199.000,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:	406.394,39
							Total das demais despesas orçamentárias:	12.003.042,22

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

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
04/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 17297	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5335	254,45
11/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1119/20			RE 17159	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5465	274,11
12/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 17946	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5517	220,41
17/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 18357	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5555	69,44
17/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 18358	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5555	146,94
17/11/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 18402	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5543	323,79
23/11/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	567924/20			RE 18900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5674	2.158,50
08/11/2021	747 A.R.COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERV	566240/20			RE 18102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5403	318,45
03/11/2021	10561 LIMNOS - HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LT	567105/20			RE 17936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5274	2.364,00
18/11/2021	618043 GAGÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA	7822/18			RE 18354	73489 1190 - Operações de Crédito Internas	Débito em Conta: 5580	28.652,43
						Descontos:	343,83	
18/11/2021	618048 CONSTRUTORA MINASCON LTDA	23824/18			RE 18353	73489 1190 - Operações de Crédito Internas	Débito em Conta: 5579	66.860,69
						Descontos:	3.409,89	
26/11/2021	619024 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PES	569280/20			RE 19355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5735	22.900,00
12/11/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	567448/20			RE 18184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5519	16.841,46
05/11/2021	620597 TERRANOVA CONSULTORIA CIENTIFICA SO	567848/20			RE 17861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5384	45.000,00
							Total da Conta:	186.384,67
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	186.384,67

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	7.194,78
							Total da Conta:	7.194,78

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3760	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	2.274,15
							Total da Conta:	2.274,15

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

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3763	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	1.026,03
							Total da Conta:	1.026,03

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	56,79
							Total da Conta:	56,79

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: 73397 DESCONTO IPREVCód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Cód. Resumido: 45698 INSS

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3775	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	18.170,98
							Total da Conta:	18.170,98

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	586,75
Total da Conta:								586,75

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							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5293	57,39
Total da Conta:								57,39

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	4.951,51
Total da Conta:								4.951,51

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							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3779	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	12.599,41
Total da Conta:								12.599,41

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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5285	561,60
Total da Conta:								561,60

Conta: 2188101999900000077

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/11/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 4092	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5759	3.693,35
Total da Conta:								3.693,35

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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	
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131		957,30
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131		28.904,06
								Total da Conta:	29.861,36

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 3782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5298	60,16
							Total da Conta:	60,16

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: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501: 124.680,88

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	4.811,30
							Total da Conta:	4.811,30

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3790	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	3.628,20
							Total da Conta:	3.628,20

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	58,16
							Total da Conta:	58,16

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							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5293	390,62
							Total da Conta:	390,62

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							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	201,20
							Total da Conta:	201,20

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3788	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	1.963,77
							Total da Conta:	1.963,77

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5414	744,29
Total da Conta:								744,29

Conta: 3511202000100000000

Cód. Resumido: 60905 REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 4011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5567	1.247.916,66
Total da Conta:								1.247.916,66

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/11/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5534	159.451,84
24/11/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5691	597.139,00
24/11/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5691	348.000,00
24/11/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5691	658.911,40
Total da Conta:								1.763.502,24

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNICIPAIS				DE 3794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	40,20
Total da Conta:								40,20

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNICIPAIS				DE 3795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	14,00
Total da Conta:								14,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	4.589,01
							Total da Conta:	4.589,01
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:	3.027.859,65

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	15.070,18
							Total da Conta:	15.070,18

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3816	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	4.909,70
							Total da Conta:	4.909,70

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	186,68
							Total da Conta:	186,68

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							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	926,94
							Total da Conta:	926,94

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

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							
03/11/2021	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 3726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5267	589,70
03/11/2021	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 3727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	231,00
03/11/2021	620821 THAIS DUTRA RAMOS				DE 3736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	330,00
							Total da Conta:	1.150,70

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	1.273,97
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	5.082,65
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	290,58
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	47.160,25
Total da Conta:								53.807,45

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	440,34
Total da Conta:								440,34

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	350,00
Total da Conta:								350,00

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							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5301	4.370,48
Total da Conta:								4.370,48

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	16.523,42
Total da Conta:								16.523,42

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5310	1.573,79
Total da Conta:								1.573,79

Conta: 2188101999900000149

Cód. Resumido: 742113 DESCONTO RPPS PBH - WALBER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 3822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5332	860,58
Total da Conta:								860,58
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:								107.116,01

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	16.677,92
Total da Conta:								16.677,92

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3831	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	56,66
Total da Conta:								56,66

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5293	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							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	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							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3826	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	2.843,89
Total da Conta:								2.843,89

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4095	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 149	51,27
Total da Conta:								51,27

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4104	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 149	1.130,96
Total da Conta:								1.130,96

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	396,00
Total da Conta:								396,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	1.134,00
							Total da Conta:	1.134,00

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							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5301	1.473,63
							Total da Conta:	1.473,63

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	9.340,07
							Total da Conta:	9.340,07
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:	34.821,89

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	1.070,95
							Total da Conta:	1.070,95

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3833	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	509,81
							Total da Conta:	509,81

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3868	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	8.739,01
							Total da Conta:	8.739,01

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 3877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5328	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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	1.051,84
							Total da Conta:	1.051,84

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5293	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							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	752,59
							Total da Conta:	752,59

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3876	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	6.419,11
							Total da Conta:	6.419,11

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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5285	117,00
							Total da Conta:	117,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5414	466,70
Total da Conta:								466,70

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	746,36
Total da Conta:								746,36

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	154,00
Total da Conta:								154,00

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							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5301	1.022,49
Total da Conta:								1.022,49

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	30.439,35
Total da Conta:								30.439,35

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5310	1.675,62
Total da Conta:								1.675,62
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								56.563,23

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	3.141,20
Total da Conta:								3.141,20

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3887	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	2.063,90
Total da Conta:								2.063,90

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	39,68
Total da Conta:								39,68

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							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	143,92
Total da Conta:								143,92

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3882	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	541,97
Total da Conta:								541,97

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5285	93,60
Total da Conta:								93,60

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5414	2.925,32
Total da Conta:								2.925,32

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	80,40
Total da Conta:								80,40

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	14,00
Total da Conta:								14,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	1.909,63
Total da Conta:								1.909,63

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

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	199,96
							Total da Conta:	199,96

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3898	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	486,91
Total da Conta:								486,91

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5285	93,60
Total da Conta:								93,60

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	1.842,65
Total da Conta:								1.842,65
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:								5.755,66

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	973,91
Total da Conta:								973,91

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3908	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	45.959,08
Total da Conta:								45.959,08

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 3912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5328	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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 3907		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	1.044,80
							Total da Conta:	1.044,80

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							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3911		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5293	2.979,54
								Total da Conta:	2.979,54

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	8.396,54
							Total da Conta:	8.396,54

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3902	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	14.997,02
							Total da Conta:	14.997,02

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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 3909		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5285	1.474,20
							Total da Conta:	1.474,20

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

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

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/11/2021	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 3722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	1.053,68
03/11/2021	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 3700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	374,00
03/11/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 3733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5267	220,00
03/11/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 3699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	660,00
03/11/2021	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 3723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	966,69
03/11/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 3720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	703,44
03/11/2021	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 3684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	220,00
03/11/2021	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 3701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	330,00
03/11/2021	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 3698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	435,88
03/11/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 3697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	388,29
03/11/2021	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 3683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	385,00
03/11/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 3721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	725,61
03/11/2021	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 3724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	330,00
03/11/2021	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 3702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	330,00
03/11/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 3682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	330,00
03/11/2021	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 3735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	840,04
							Total da Conta:	8.292,63

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

Conta: 2188101999900000108

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

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	73.226,67
							Total da Conta:	73.226,67

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5310	4.150,54
Total da Conta:								4.150,54
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:								210.439,71

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	3.671,95
Total da Conta:								3.671,95

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							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3921	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	12.469,75
Total da Conta:								12.469,75

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3917	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	249,60
Total da Conta:								249,60

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	5.056,04
Total da Conta:								5.056,04

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3918	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	4.637,74
Total da Conta:								4.637,74
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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5285	93,60
Total da Conta:								93,60
Conta: 1138106000000000001								
Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4097	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 149	102,54
Total da Conta:								102,54
Conta: 1138106000000000006								
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/11/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 3686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	349,74
03/11/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 3687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5267	194,26
03/11/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 3689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5266	275,00
03/11/2021	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 3688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5267	242,00
03/11/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 3690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5265	885,92
Total da Conta:								1.946,92
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							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	6.338,46
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	7.627,72
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	15.280,55
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	37.905,15

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	14.935,01
							Total da Conta:	14.935,01

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5310	73,40
Total da Conta:								73,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:								121.643,28

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	4.249,12
Total da Conta:								4.249,12

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							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3930	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	1.747,46
Total da Conta:								1.747,46

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/11/2021	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 3728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	330,00
Total da Conta:								330,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	298,06
Total da Conta:								298,06
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:								6.624,64

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	3.639,46
							Total da Conta:	3.639,46

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3933		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 3931		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	49,02
							Total da Conta:	49,02

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5293	285,61
							Total da Conta:	285,61

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							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN			DE 3936		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	401,20
							Total da Conta:	401,20

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							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A					DE 3935	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	198,81
								Total da Conta:	198,81

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	73,12
Total da Conta:								73,12

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3938	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	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							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	5.869,89
Total da Conta:								5.869,89

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5310	215,05
Total da Conta:								215,05
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								13.622,64

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	3.724,88
Total da Conta:								3.724,88

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

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	1.233,98
							Total da Conta:	1.233,98
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:	7.257,24

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	3.635,67
							Total da Conta:	3.635,67

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3953	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	4.037,02
							Total da Conta:	4.037,02

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	118,14
							Total da Conta:	118,14

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							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5293	1.028,12
							Total da Conta:	1.028,12

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	1.916,41
							Total da Conta:	1.916,41

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							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3947	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	4.444,41
							Total da Conta:	4.444,41

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

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	462,00
							Total da Conta:	462,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5301	955,51
Total da Conta:								955,51

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	11.745,66
Total da Conta:								11.745,66

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5310	1.019,29
Total da Conta:								1.019,29
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								33.554,75

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	3.350,89
Total da Conta:								3.350,89

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3964	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	5.363,29
Total da Conta:								5.363,29

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	160,23
							Total da Conta:	160,23

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							
04/11/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5293	658,12
							Total da Conta:	658,12

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	1.578,86
							Total da Conta:	1.578,86

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							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3959	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	5.763,62
							Total da Conta:	5.763,62

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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5285	421,20
							Total da Conta:	421,20

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5414	8.098,13

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5414	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							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	30.589,12
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	8.526,42
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6131	13.557,77
Total da Conta:								52.673,31

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	241,10
Total da Conta:								241,10

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	252,00
Total da Conta:								252,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5418	22,00
Total da Conta:								22,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5301	3.851,32
Total da Conta:								3.851,32

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	8.857,03
Total da Conta:								8.857,03

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							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5310	256,95
Total da Conta:								256,95

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							
25/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5720	9.486,97
29/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5760	9.486,97
Total da Conta:								18.973,94
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:								111.884,04

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	3.298,65
Total da Conta:								3.298,65

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3973	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5275	1.285,42
Total da Conta:								1.285,42

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							
04/11/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 3976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5328	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							
04/11/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5289	14,08
Total da Conta:								14,08

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5319	199,02
Total da Conta:								199,02

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3975	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	1.676,05
Total da Conta:								1.676,05

Conta: 2188101999900000092

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5638	3.780,48

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000092

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA				DE 4000	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5349	385,00
Total da Conta:								4.165,48

Conta: 1138106000000000007

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							
26/11/2021	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA				DE 4025	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5745	385,00
04/11/2021	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.				DE 3999	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5345	550,00
26/11/2021	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.				DE 4033	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5741	550,00
04/11/2021	617715 GERVAANIA APARECIDA DA SILVA GOMES				DE 4001	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5349	440,00
26/11/2021	617715 GERVAANIA APARECIDA DA SILVA GOMES				DE 4020	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5744	440,00
Total da Conta:								2.365,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	1.076,28
Total da Conta:								1.076,28
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:								14.091,98

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5622	3.221,06
Total da Conta:								3.221,06

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3987	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5280	2.668,58
Total da Conta:								2.668,58

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/11/2021	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 3734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5268	275,00
03/11/2021	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 3719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5267	286,00
Total da Conta:								561,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5305	28,15
Total da Conta:								28,15

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							
04/11/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5314	84,00
Total da Conta:								84,00

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							
04/11/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5301	1.203,29
Total da Conta:								1.203,29

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5560	1.036,19
Total da Conta:								1.036,19

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136									
Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/11/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3986		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5310	463,33
Total da Conta:									463,33
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:									9.265,60
Total das despesas extra-orçamentárias:									4.108.292,27
Total das despesas da pasta:									16.253.728,41

MARIANA, 26/01/2022

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