

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0404	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5444		6908	OP 6718	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2370	107.682,60	
							Total da Ficha:	107.682,60	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	420.232,65	
							Total das demais despesas orçamentárias:	420.232,65	

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1698	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2080	8.685,99
							Total da Conta:	8.685,99

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1696	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2056	1.781,78
							Total da Conta:	1.781,78

Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 2188101999900000127

Conta: 2188101999900000128

Conta: 2188101999900000132

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC				DE 1691	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2371	201.991,45
							Total da Conta:	201.991,45

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136
Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 1697		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 2052	1.969,60
Total da Conta:								1.969,60
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								384.082,92
Total das despesas extra-orçamentárias:								384.082,92
Total das despesas da pasta:								804.315,57

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 01/05/2021 a 31/05/2021

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				3.1.90.11.00.00.00.00 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							
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57666		7661	OP 7621	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	774,43	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57667		7662	OP 7622	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	738,63	
Total da Ficha:								1.513,06	
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							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5415		6879	OP 6689	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2338	39.360,81	
Total da Ficha:								39.360,81	
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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5417		6881	OP 6691	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2366	24.919,45	
Total da Ficha:								24.919,45	
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							
06/05/2021	618654 AMANDA SOUZAALMEIDA	114	4	7411	OP 7071	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2131	12.884,55	
06/05/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	4658	1	7413	OP 7077	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2132	4.000,00	
Total da Ficha:								16.884,55	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0338	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
06/05/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	115	4	7412	OP 7072	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2131	3.000,00	
10/05/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	2138	4	7502	OP 7161	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2186	2.481,69	
10/05/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	2138	5	7506	OP 7159	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2184	265,00	
10/05/2021	15526 UNIAO NACIONAL DIRIGENTES M.EDUCACA	5749		7514	OP 7158	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2183	2.747,00	
14/05/2021	621990 SOB CONTROLE SERVIÇOS LTDA	4012		7610	OP 7812	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2285	15.000,00	
14/05/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	134	3	7646	OP 7813	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2286	3.967,67	
21/05/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	140	4	7785	OP 7980	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2391	183,38	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 7/147

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.122.0018.2.087

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0338

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
21/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1407	4	7982	OP 7981	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2392	550,44
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	183	5	8736	OP 8708	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	29,92
							Total da Ficha:	28.225,10

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.460

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0349

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5421		6885	OP 6695	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2338	4.504,63
							Total da Ficha:	4.504,63

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
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5423		6887	OP 6697	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2338	26.792,25
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57668		7663	OP 7623	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	505,46
							Total da Ficha:	27.297,71

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0363

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57669		7664	OP 7624	45330 1101 - Educação - 25%	Outros:	1.526,03
							Total da Ficha:	1.526,03

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
10/05/2021	3612 HELIVANE ANTONIA L DA SILVA	3742		4412	OP 7168	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2189	675,92
							Total da Ficha:	675,92

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0369	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5430		6894	OP 6704	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2366	278.520,02	
							Total da Ficha:	278.520,02	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0376	
Classificação: 12.361.0018.2.642				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							
25/05/2021	12709 JUSTINO DAVINO PERES-ME	5616		7784	OP 8122	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2427	4.165,00	
21/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1408	4	7983	OP 7982	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2392	2.704,93	
							Total da Ficha:	6.869,93	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0379	
Classificação: 12.361.0018.2.642				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							
27/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4749		7800	OP 8175	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2451	48.664,00	
25/05/2021	620752 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	5176		7853	OP 8121	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2426	21.740,00	
							Total da Ficha:	70.404,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0403	
Classificação: 12.365.0018.2.500				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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5443		6907	OP 6717	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2366	4.270,73	
							Total da Ficha:	4.270,73	
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							
27/05/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	5733		7924	OP 8177	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2452	17.122,49	
							Total da Ficha:	17.122,49	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0408	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor									
06/05/2021	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR		4616	1	7407	OP 7074	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 2131	1.268,00	
10/05/2021	620484 JOAO ALVES DA SILVA		4610	1	7409	OP 7157	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 2182	680,00	
Total da Ficha:										1.948,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0410	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor									
04/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		154	6	6116	OP 6936	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 2041	148,50	
Total da Ficha:										148,50	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0413	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor									
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5447		6911	OP 6721	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 2338	362,54	
Total da Ficha:										362,54	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0414	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor									
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		57673		7668	OP 7628	45330 1101 - Educação - 25%		Outros:	2.003,64	
Total da Ficha:										2.003,64	
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									
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5450		6914	OP 6724	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 2338	739,79	
Total da Ficha:										739,79	
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									
27/05/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		5732		7923	OP 8176	45322 1101 - Educação - 25%		Débito em Conta: 2452	2.044,90	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0419
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/05/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	57684		7926	OP 8179	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2452	38.477,05
27/05/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	5734		8028	OP 8178	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2452	59.394,52
							Total da Ficha:	99.916,47
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0424
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	3332	2	7408	OP 7076	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2132	5.000,00
06/05/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	135	4	7410	OP 7073	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2131	14.000,00
10/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	9	7507	OP 7153	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2180	89,21
21/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1409	4	7771	OP 7983	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2392	612,01
							Total da Ficha:	19.701,22
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0427
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4673		7414	OP 7075	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2131	34.172,00
							Total da Ficha:	34.172,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0428
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5454		6918	OP 6728	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2338	1.812,72
							Total da Ficha:	1.812,72
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0431
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5456		6920	OP 6730	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2366	4.824,65
							Total da Ficha:	4.824,65

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5554		7018	OP 6828	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2373	68.987,55
							Total da Ficha:	68.987,55

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.500

3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 0757

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4951		6124	OP 6935	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2171	869,17
							Total da Ficha:	869,17

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	Valor							
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4600	1	7534	OP 7785	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	47.891,14
							Total da Ficha:	47.891,14

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:

Total das demais despesas orçamentárias:

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							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1685	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2339	30.584,75
							Total da Conta:	30.584,75

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1676	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2083	51.200,33
							Total da Conta:	51.200,33

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/05/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO			DE 1680		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2265	36,00
							Total da Conta:	36,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1670	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2063	3.938,69
							Total da Conta:	3.938,69

Conta: 218810199990000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1675	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2079	12.003,03
							Total da Conta:	12.003,03

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							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1677	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2044	7.280,54
							Total da Conta:	7.280,54

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1674	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2101	37.661,65
							Total da Conta:	37.661,65

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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1671		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2067	2.737,80
Total da Conta:									2.737,80

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 1679	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2059	1.596,00
								Total da Conta:	1.596,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1683	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1672	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2071	10.606,87
							Total da Conta:	10.606,87

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1673	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2367	236.132,17
							Total da Conta:	236.132,17

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1681	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2051	3.124,62
							Total da Conta:	3.124,62

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
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							
17/05/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU			DE 1686		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2305	901,41
Total da Conta:								901,41
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								405.858,64
Total das despesas extra-orçamentárias:								405.858,64
Total das despesas da pasta:								1.211.330,46

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 01/05/2021 a 31/05/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0373
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
27/05/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		5583		7925	OP 8174	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2450	19.301,20
Total da Ficha:									19.301,20
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								
10/05/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2139	3	7505	OP 7162	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2187	16.495,49
18/05/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		3962		7759	OP 7871	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2314	3.383,27
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		184	4	8735	OP 8707	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Outros:	4,50
Total da Ficha:									19.883,26
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0769
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	621962 EDITORA FTD S A		3851	2	6227	OP 6961	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2091	5.360,00
25/05/2021	621962 EDITORA FTD S A		3851	3	7761	OP 8113	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2423	4.154,00
Total da Ficha:									9.514,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.645			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0770
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		4523		6115	OP 6963	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2091	1.400,00
05/05/2021	621962 EDITORA FTD S A		3852	2	6228	OP 6962	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2091	670,00
10/05/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2140	3	7503	OP 7163	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2187	2.137,19
18/05/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		4066		7760	OP 7872	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2314	298,21

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
25/05/2021	621962 EDITORA FTD S A		3852	3	7762	OP 8114	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2423	1.072,00
Total da Ficha:									5.577,40
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									54.275,86
Total das demais despesas orçamentárias:									54.275,86
Total das despesas da pasta:									54.275,86

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 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				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									
04/05/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2050	3	6711	OP 6893	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2019	16.752,25	
05/05/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2050	4	7335	OP 6957	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2089	16.752,25	
Total da Ficha:								33.504,50	
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									
04/05/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2051	3	6720	OP 6894	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2019	688,93	
05/05/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	2051	4	7336	OP 6958	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2089	688,93	
Total da Ficha:								1.377,86	
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									
14/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68	2	7497	OP 7827	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2289	43,83	
Total da Ficha:								43,83	
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									
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4876		6069	OP 6015	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	1.601,34	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5341		6805	OP 6615	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	40.105,53	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5625		7338	OP 6911	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	4.179,41	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5626		7339	OP 6912	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	945,24	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	57647		7640	OP 7602	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	0,01	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57655		7650	OP 7610	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	935,30	
Total da Ficha:								47.766,83	
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									
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5627		7340	OP 6913	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	307,57	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57656		7651	OP 7611	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.898,45	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0124	
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		57885		7878	OP 7913	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	563,16	
Total da Ficha:									3.769,18	
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								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5346		6810	OP 6620	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	30.040,29	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5628		7341	OP 6914	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	66,17	
Total da Ficha:									30.106,46	
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								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5348		6812	OP 6622	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2364	76.434,67	
Total da Ficha:									76.434,67	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0128	
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
05/05/2021	4781 MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES		3264	3	7358	OP 6947	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2087	735,00	
05/05/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA		3261	3	7359	OP 6944	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2087	735,00	
05/05/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA		3260	3	7360	OP 6943	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2087	896,00	
05/05/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA		3266	3	7362	OP 6948	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2087	455,00	
05/05/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES		3262	3	7366	OP 6945	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2087	735,00	
05/05/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL		3263	3	7367	OP 6946	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2087	735,00	
05/05/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA		5302	1	7368	OP 6956	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2088	735,00	
12/05/2021	622226 AVELAR COSTA MOREIRA		5079	1	7591	OP 7663	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	525,00	
12/05/2021	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU		5081	1	7592	OP 7665	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	525,00	
12/05/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES		5082	1	7593	OP 7666	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	525,00	
12/05/2021	622227 LARISSA RAYMNARA ALVES PEREIRA		5078	1	7594	OP 7662	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	525,00	
12/05/2021	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO		5080	1	7595	OP 7664	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	525,00	
25/05/2021	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS		5590		7936	OP 8140	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2432	525,00	
25/05/2021	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI		3334	2	7942	OP 8128	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2436	525,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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								
25/05/2021	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	3447	2	7943	OP 8131	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2436	525,00	
25/05/2021	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	3333	2	7947	OP 8127	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2436	525,00	
27/05/2021	6600 MARCIA MOREIRA	3337	2	7997	OP 8130	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2454	525,00	
27/05/2021	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	3335	2	7998	OP 8129	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2454	525,00	
31/05/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	3265	3	8156	OP 8320	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	210,00	
Total da Ficha:								11.011,00	
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								
12/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4487	1	7601	OP 7660	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	4.058,90	
17/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4487	2	7754	OP 7844	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2294	14.060,00	
31/05/2021	622284 POLIFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	57924		8095	OP 8329	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	1.827,50	
Total da Ficha:								19.946,40	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0131	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA	139	5	7395	OP 7005	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2108	1.500,00	
27/05/2021	12879 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	57949		7957	OP 8136	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2454	3.269,81	
28/05/2021	14654 ADRIANA COTTA CARDOSO REIS	57950		7958	OP 8124	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2502	5.994,11	
Total da Ficha:								10.763,92	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0132	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4593		6244	OP 6900	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2020	716,28	
05/05/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3248	3	7372	OP 6952	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2088	22.452,39	
07/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4864		7430	OP 7146	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2169	723,90	
07/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4868		7434	OP 7147	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2169	1.031,70	
12/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4869		7435	OP 7661	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	4.968,24	
12/05/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	5750	1	7513	OP 7667	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	29.801,00	
14/05/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	4	7711	OP 7797	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2281	9.850,48	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0132	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/05/2021	212 PAPELARIA OSCAVO CARIMBO LTDA	3889		7722	OP 7803	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2282	2.230,00	
17/05/2021	622031 MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE LTD/	57571		7768	OP 7848	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2295	13.932,98	
18/05/2021	621197 CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER LTDA	57767		7795	OP 7876	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2316	6.872,00	
19/05/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	64	5	7857	OP 7929	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2328	864,24	
27/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	5604		7928	OP 8133	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2454	4.562,10	
31/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	5609		7930	OP 8325	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	965,20	
27/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	5606		7935	OP 8135	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2454	1.205,34	
31/05/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	57996		8170	OP 8344	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2516	2.580,00	
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	7	8733	OP 8712	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	107,89	
							Total da Ficha:	102.863,74	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0134	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	5432 ANDREA MARIA IANNINI DUTRA	5655	1	7354	OP 6950	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2087	1.251,46	
14/05/2021	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR.	421	3	7729	OP 7808	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2283	168,00	
14/05/2021	8599 MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA	366	2	7732	OP 7806	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2283	33,60	
14/05/2021	11240 ELIANE CLAUDIA DA SILVA	400	2	7733	OP 7799	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2282	100,80	
14/05/2021	621199 POLLYANA ALVES PEREIRA	1344	3	7734	OP 7802	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2282	67,20	
14/05/2021	619775 MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO	393	2	7735	OP 7807	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2283	100,80	
14/05/2021	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA	388	3	7736	OP 7798	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2282	33,60	
14/05/2021	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES	426	5	7737	OP 7801	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2282	201,60	
14/05/2021	13206 MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA	1309	3	7738	OP 7809	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2283	436,80	
17/05/2021	8686 JULIANA FLAVIA DA SILVA	57745	1	7740	OP 7866	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	995,00	
14/05/2021	619434 ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MOREIRA	424	3	7786	OP 7800	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2282	134,40	
							Total da Ficha:	3.523,26	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0138	
Classificação: 10.122.0024.2.490				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	178	4	6494	OP 6896	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2020	12.437,35	
							Total da Ficha:	12.437,35	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.490				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								
04/05/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	180	4	6495	OP 6898	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2020	5.497,95	
04/05/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	179	6	6496	OP 6897	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2020	86.205,33	
Total da Ficha:								91.703,28	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.616				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0145	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/05/2021	15056 DROGARIA ORION MARIANA LTDA	57581		7753	OP 7845	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2294	1.960,06	
31/05/2021	8726 NATIVA FARMACIA E PERFUMARIA	57583		8129	OP 8343	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2516	114,00	
31/05/2021	13108 MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS	57582		8136	OP 8326	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	1.082,70	
Total da Ficha:								3.156,76	
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								
06/05/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	4512		7243	OP 7007	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2108	3.480,28	
05/05/2021	10851 MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I	4519		7248	OP 6949	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2087	224,34	
Total da Ficha:								3.704,62	
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								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4880		6073	OP 6019	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	1.285,49	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5353		6817	OP 6627	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	119.077,65	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	57649		7644	OP 7603	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	0,02	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57657		7652	OP 7612	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	465,00	
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57886		7879	OP 7914	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	889,78	
Total da Ficha:								121.717,94	
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								
04/05/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	4692		6467	OP 6901	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2020	779,30	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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								
12/05/2021	619807 BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD/	253		7683	OP 7657	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	3.630,00	
14/05/2021	621198 BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS I	5014		7712	OP 7804	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2282	14.000,00	
31/05/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3924		8072	OP 8323	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	7.080,00	
31/05/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4013		8074	OP 8324	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	10.340,00	
31/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	57635	1	8144	OP 8328	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	25.800,00	
31/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	57633		8145	OP 8327	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	56.067,00	
31/05/2021	617736 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	4014	1	8149	OP 8338	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2516	1.848,00	
							Total da Ficha:	119.544,30	
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								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5357		6821	OP 6631	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	121.937,13	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5629		7342	OP 6915	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.000,00	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5630		7343	OP 6916	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	430,35	
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57887		7880	OP 7915	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	595,88	
							Total da Ficha:	124.963,36	
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								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5631		7344	OP 6917	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.219,86	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57658		7653	OP 7613	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.251,77	
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57888		7881	OP 7916	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.245,39	
							Total da Ficha:	8.717,02	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0174	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5360		6824	OP 6634	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2364	265.478,10	
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5632		7345	OP 6918	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2364	728,33	
							Total da Ficha:	266.206,43	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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								
04/05/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC		4107	1	6471	OP 6899	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2020	33.920,88
17/05/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC		4107	2	7758	OP 7843	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2294	16.116,00
									Total da Ficha:	50.036,88
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								
07/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		242	36	6357	OP 7149	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2170	21.969,60
04/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		242	34	6359	OP 6892	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2019	4.050,24
04/05/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA		3450	2	6673	OP 6895	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2019	23.979,27
07/05/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA		3450	3	7470	OP 7150	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2172	40.000,00
07/05/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		16	4	7485	OP 7148	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2170	34.680,00
12/05/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		16	5	7486	OP 7650	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2239	11.805,00
12/05/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC		2264	3	7555	OP 7659	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2240	1.700,00
12/05/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOF		176	5	7605	OP 7656	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2240	2.296,00
14/05/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA		63	3	7626	OP 7793	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2277	2.400,00
18/05/2021	621341 FOB - FUNDACAO OURO BRANCO		57715		7719	OP 7875	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2316	842.828,18
14/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		1417	3	7723	OP 7810	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2283	41.829,85
14/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		44	4	7724	OP 7805	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2283	419.726,86
25/05/2021	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA		1418	2	7920	OP 8126	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2436	3.548,34
27/05/2021	621341 FOB - FUNDACAO OURO BRANCO		57982		7980	OP 8137	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2454	188.751,12
31/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		242	44	8087	OP 8336	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2516	5.197,80
31/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		242	43	8088	OP 8335	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2516	7.731,10
31/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		242	42	8089	OP 8334	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2516	180,00
31/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		242	41	8090	OP 8333	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2516	28.350,00
31/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		242	40	8091	OP 8332	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2516	6.361,68
31/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		242	39	8092	OP 8331	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2516	17.832,32
31/05/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC		58077		8103	OP 8330	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2515	300,00
31/05/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC		3820	3	8104	OP 8321	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 2514	1.400,00
									Total da Ficha:	1.706.917,36

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0188	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANC	3279	2	7331	OP 6959	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2089	38.845,53	
Total da Ficha:								38.845,53	
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								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5365		6829	OP 6639	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	59.806,24	
Total da Ficha:								59.806,24	
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								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57659		7654	OP 7614	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	3.229,75	
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57889		7882	OP 7917	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	4.246,52	
Total da Ficha:								7.476,27	
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								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV IDC	5367		6831	OP 6641	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2364	83.000,78	
Total da Ficha:								83.000,78	
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								
05/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4022	2	7239	OP 6960	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2090	424,39	
Total da Ficha:								424,39	
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								
25/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4867		7433	OP 8132	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2436	2.513,70	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0195	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	5201		7609	OP 7655	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2239	6.038,00	
27/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	5605		7934	OP 8134	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2454	2.693,60	
Total da Ficha:								11.245,30	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.436				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0198	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	4570		7202	OP 6953	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2088	12.365,00	
05/05/2021	3448 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1438		7234	OP 6951	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2088	1.044,00	
06/05/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3836		7238	OP 7006	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2108	6.624,00	
05/05/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4571	2	7241	OP 6954	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2088	12.300,00	
06/05/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	1442		7278	OP 7078	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2133	8.072,00	
06/05/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5092		7334	OP 7008	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2108	58.215,00	
17/05/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5287		7752	OP 7847	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2295	16.800,00	
17/05/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4571	3	7756	OP 7846	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2295	3.348,66	
18/05/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1439		7757	OP 7873	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2315	12.396,00	
18/05/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3886		7799	OP 7874	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2315	60,00	
31/05/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	2112		8126	OP 8319	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	420,00	
31/05/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACIA LTDA	57577		8131	OP 8342	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2516	15.300,00	
31/05/2021	3448 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3835		8138	OP 8337	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2516	804,00	
31/05/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4571	4	8146	OP 8340	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2516	2.670,00	
31/05/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4569		8147	OP 8339	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2516	19.273,00	
Total da Ficha:								169.691,66	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0199	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACIA LTDA	4928		7208	OP 6955	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2088	456,00	
12/05/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1724		7406	OP 7658	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2240	49.650,56	
31/05/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3895		8143	OP 8322	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2514	864,00	
Total da Ficha:								50.970,56	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.304.0024.2.439

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0202

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57660		7655	OP 7615	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	388,86
							Total da Ficha:	388,86

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.304.0024.2.439

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0203

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5372		6836	OP 6646	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2364	8.818,80
							Total da Ficha:	8.818,80

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.305.0024.2.440

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0210

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5375		6839	OP 6649	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	15.028,01
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57661		7656	OP 7616	45330 1102 - Saúde - 15%	Outros:	2.743,50
							Total da Ficha:	17.771,51

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.305.0024.2.440

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0213

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5378		6842	OP 6652	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	949,79
							Total da Ficha:	949,79

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Classificação: 10.305.0024.2.440

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0216

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5379		6843	OP 6653	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2364	6.251,61
							Total da Ficha:	6.251,61

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 28/147

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0686

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	4694		6466	OP 6902	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2020	8.458,00
Total da Ficha:								8.458,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.304.0024.2.439

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							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5567		7031	OP 6841	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2336	1.097,76
Total da Ficha:								1.097,76

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							
12/05/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4596	1	7537	OP 7651	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2239	2.625,00
12/05/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4596	2	7538	OP 7652	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2239	2.625,00
Total da Ficha:								5.250,00

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							
12/05/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4597	1	7535	OP 7653	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2239	2.625,00
12/05/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4597	2	7536	OP 7654	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2239	2.625,00
Total da Ficha:								5.250,00

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							
31/05/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4594	2	8174	OP 8341	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2516	299.312,80
Total da Ficha:								299.312,80

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0873	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	5603	1	7988	OP 8123	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2453	87.810,08	
Total da Ficha:								87.810,08	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								3.713.036,89	
Total das demais despesas orçamentárias:								3.713.036,89	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/05/2021	1284 CEMEDI S/C LTDA	563584/20		RE 7946		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2430	1.149,00	
							Descontos: 51,71		
25/05/2021	1284 CEMEDI S/C LTDA	563584/20		RE 7947		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2430	1.980,00	
							Descontos: 89,10		
12/05/2021	16108 CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINC	568942/20		RE 7273		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2241	1.700,00	
25/05/2021	617498 OUROCORDIS CENTRO MÉDICO ME	563583/20		RE 7949		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2430	2.530,00	
							Descontos: 37,95		
Total da Conta:								7.359,00	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								7.359,00	

Conta: 21881019999000000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1477		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2337	1.035,53	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1628		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2337	124.534,65	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 1826		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2337	604,58	
Total da Conta:								126.174,76	

Conta: 21881019999000000005									
Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 1636		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2082	61.620,55	
Total da Conta:								61.620,55	

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

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							
17/05/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1637	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2307	2.028,62
							Total da Conta:	2.028,62

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 1504	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2023	862,10
04/05/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 1506	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2023	596,65
04/05/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 1510	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2022	308,00
04/05/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 1508	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2023	495,00
04/05/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 1507	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2022	550,00
04/05/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 1505	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2022	493,06
04/05/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 1560	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2022	11.000,00
04/05/2021	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM				DE 1509	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2022	330,00
Total da Conta:								14.634,81

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							
05/05/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1631	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2074	282,42
Total da Conta:								282,42

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1629	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2054	3.687,14
Total da Conta:								3.687,14

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1630	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2058	2.240,00
Total da Conta:								2.240,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1634	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2070	23.405,75
Total da Conta:								23.405,75

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1635	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2365	272.315,30
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1827	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2365	450,78
Total da Conta:								272.766,08

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1639	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2050	6.297,53
Total da Conta:								6.297,53
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								588.693,77

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX			DE 1562		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2022	866,17
Total da Conta:								866,17
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								866,17
Total das despesas extra-orçamentárias:								596.918,94
Total das despesas da pasta:								4.309.955,83

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 01/05/2021 a 31/05/2021

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
06/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	2287		5	7240	OP 7090	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2140		5.940,34	
12/05/2021	622207 CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAE	5685			7442	OP 7675	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		2,68	
12/05/2021	622207 CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAE	5685			7442	OP 7910	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		2,68	
12/05/2021	622207 CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAE	5685			7442	ANLOP 30	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		-2,68	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4985			7508	OP 7673	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		245,61	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4985			7508	OP 7908	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		245,61	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4985			7508	ANLOP 28	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		-245,61	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4983			7519	OP 7671	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		537,24	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4983			7519	OP 7906	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		537,24	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4983			7519	ANLOP 29	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		-537,24	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4989			7520	OP 7674	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		539,92	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4989			7520	OP 7909	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		539,92	
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4989			7520	ANLOP 26	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		-539,92	
19/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	2287		6	7755	OP 7852	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2349		401,14	
19/05/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	57645			7763	OP 7854	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2349		15.479,20	
19/05/2021	620812 VISA ELETRO EIRELI	438			7767	OP 7850	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2346		1.179,40	
27/05/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	57646			8001	OP 8183	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2456		8.859,80	
31/05/2021	618445 MINASFOR LTDA	5614			8075	OP 8308	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2512		67.550,40	
31/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	2287		7	8151	OP 8305	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2512		569,64	
								Total da Ficha:	101.305,37	

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
06/05/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	3967		2	7394	OP 7032	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2117		2.416,00	
06/05/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	272		5	7397	OP 7030	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2116		1.800,00	
06/05/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	149		5	7399	OP 7025	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2115		2.860,00	
06/05/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	712		5	7401	OP 7027	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2115		3.540,24	
06/05/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	1454		4	7402	OP 7028	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2115		2.638,00	
06/05/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300		4	7437	OP 7093	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2149		2.500,00	
06/05/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRAALMEIDA	299		4	7438	OP 7092	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2149		2.500,00	
06/05/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301		4	7439	OP 7089	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2140		2.500,00	
06/05/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245		4	7440	OP 7088	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2140		2.500,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
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								
07/05/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS		4599	1	7441	OP 7097	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2164		2.500,00	
								Total da Ficha:	25.754,24	

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							
04/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4590		6240	OP 6882	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2014		2.023,50
07/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	12	6483	OP 7126	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2152		1.867,57
07/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	13	6751	OP 7127	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2152		222,55
19/05/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	10	4	7457	OP 7679	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2349		12.000,00
21/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	5	7460	OP 7984	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2393		18.767,99
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4984		7515	OP 7672	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		90,00
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4984		7515	OP 7907	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		90,00
12/05/2021	15042 COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTD.	4984		7515	ANLOP 27	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2244		-90,00
19/05/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	4693		7709	OP 7853	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2349		2.760,00
19/05/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	244	4	7710	OP 7849	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2346		5.061,34
20/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	4	7713	OP 7953	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2360		11.834,68
28/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	6	8152	OP 8254	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2486		142,59
31/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58495		9275	OP 8925	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		19,44
Total da Ficha:								54.789,66

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0160
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais										
04/05/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	5253		6747	OP 6883	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2014		2.700,00		
31/05/2021	9782 UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	57597		7996	OP 8309	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2512		33.745,00		
27/05/2021	17093 MUNDO OFFICE LTDA	57598	1	8023	OP 8182	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2456		16.560,00		
							Total da Ficha:	53.005,00		

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.301.0024.2.414

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0161

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	4488	1	7242	OP 7034	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	: Débito em Conta: 2119	397,01
Total da Ficha:								397,01

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: 0162

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	281	5	8740	OP 8710	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	:Outros:	1,50
							Total da Ficha:	1,50

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.302.0024.1.458

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0164

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor						
04/05/2021	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	4063	2	6469 OP 6881	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2013		8.918,00
19/05/2021	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	4063	3	7467 OP 7683	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2348		6.977,00
						Total da Ficha:	15.895,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.302.0024.2.415

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0176

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	208		6400	OP 7026	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2115		7.362,00
31/05/2021	617515 JP CIRURGICA LTDA	57906		8093	OP 8310	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2512		4.790,00
31/05/2021	13690 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	57905		8150	OP 8318	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		29.672,00
31/05/2021	13690 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	57905		8150	ANLOP 68	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		-29.672,00
							Total da Ficha:	12.152,00

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							
06/05/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	37	5	7400	OP 7031	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2117		6.800,00
							Total da Ficha:	6.800,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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									
04/05/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		4592	2	6498	OP 6880	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2012		31.044,33	
06/05/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		676	4	6499	OP 7094	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2149		15.412,88	
06/05/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		4592	1	6692	OP 7096	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2149		23.700,76	
12/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		4866		7432	OP 7676	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		1.275,08	
19/05/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA		282	4	7620	OP 7677	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2346		27.195,52	
19/05/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A		4986		7796	OP 7924	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2347		750,00	
26/05/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.		4592	3	7922	OP 8155	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2441		32.483,97	
31/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		5608		7932	OP 8307	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2512		1.498,66	
Total da Ficha:									133.361,20	
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: 0186	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
19/05/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A		4992		7797	OP 7938	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2351		9.280,76	
Total da Ficha:									9.280,76	
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									
06/05/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC		151	5	7398	OP 7033	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2118		1.000,00	
Total da Ficha:									1.000,00	
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									
07/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	4	7301	OP 7128	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2153		59,35	
07/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	5	7304	OP 7129	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2153		229,69	
07/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	6	7308	OP 7130	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2153		195,13	
17/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	7	7739	OP 7855	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2300		205,08	
17/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	7	7739	ANLOP 35	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2300		-205,08	
Total da Ficha:									484,17	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0200	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
31/05/2021	10653 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACI		57743		8122	OP 8347	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2518		334,63
Total da Ficha:									334,63

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0201	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/05/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3901		7235	OP 7091	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2140		51.699,67
19/05/2021	4339 CHRISPIM NEDI CARRILHO		4843		7405	OP 7678	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2346		269,72
06/05/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4817		7510	OP 7099	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2149		618,18
19/05/2021	15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.		4819		7751	OP 7923	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2347		463,20
19/05/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA		4836		7765	OP 7851	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2346		3.453,86
31/05/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		4811		8120	OP 8306	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2512		1.080,00
31/05/2021	15542 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRO HOSF		4818		8124	OP 8313	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		823,00
31/05/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC		4837		8125	OP 8314	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		422,15
31/05/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		57730		8127	OP 8316	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		4.431,00
31/05/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		57734		8128	OP 8317	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		2.143,80
31/05/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA		1612		8139	OP 8312	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		7.230,54
Total da Ficha:									72.635,12

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							
06/05/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		1494	4	7396	OP 7095	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2149		1.400,00
31/05/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		5602	1	8105	OP 8315	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		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							
07/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	16	6756	OP 7132	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2154		131,35
26/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	17	7499	OP 8151	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2439		264,74
26/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		71	18	7500	OP 8152	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2439		167,25

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021
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					3.3.90.39.00.00.00.00 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							
26/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	19	7501	OP 8153	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2439		177,89
							Total da Ficha:	741,23
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							
31/05/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	142	4	8106	OP 8311	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2513		935,00
							Total da Ficha:	935,00
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							
19/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4865		7431	OP 7681	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2349		1.491,58
17/05/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707	1	7523	OP 7682	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		4.000,00
27/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	5607		7933	OP 8181	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2456		1.559,56
							Total da Ficha:	7.051,14
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Classificação: 10.302.0024.1.458					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0745
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	4163	2	6468	OP 6891	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 2018		79.600,00
04/05/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	4162	2	6480	OP 6889	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 2017		47.399,40
04/05/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	4626		6481	OP 6890	72296 1254 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 2017		901,00
							Total da Ficha:	127.900,40
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0797
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	277	5	8737	OP 8709	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Outros:		1,50
							Total da Ficha:	1,50

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0801	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2021	13143 EMENALLI MEDICAL LTDA	5664		7403	OP 7029	72296 1154 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 2115	12.500,00	
Total da Ficha:								12.500,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0818	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/05/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	4164	2	6470	OP 7717	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 2348	5.880,00	
19/05/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	4092	2	6472	OP 7680	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 2349	19.250,00	
19/05/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	4092	2	6472	ANLOP 44	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 2349	-19.250,00	
26/05/2021	8914 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USC	4092	2	6472	OP 8100	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 2442	19.250,00	
26/05/2021	618593 BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECA	3995		7921	OP 8154	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 2440	20.160,00	
Total da Ficha:								45.290,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0819	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/05/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	4608	1	7963	OP 8180	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 2455	296.798,08	
Total da Ficha:								296.798,08	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.453				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0854	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/05/2021	622022 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	5083	1	7323	OP 7101	741850 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante	Débito em Conta: 2161	197.589,00	
Total da Ficha:								197.589,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								1.178.337,01	
Total das demais despesas orçamentárias:								1.178.337,01	

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							
05/05/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA		5648	13/20		RE 6578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2093	3.979,46

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	564813/20			RE 6939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2110	3.979,46
06/05/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	564813/20			RE 6940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2110	6.216,40
31/05/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	564813/20			RE 8138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2508	3.979,46
19/05/2021	617364 GE HOSPITALAR LTDA	565836/20			RE 7596	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2345		2.800,00
06/05/2021	618186 MINAS MED BRASIL LTDA	566014/20			RE 6930	72296 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2139		315,12
19/05/2021	618423 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	569257/20			RE 7719	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2345		31.260,00
Total da Conta:								52.529,90
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								52.529,90
Total das despesas extra-orçamentárias:								52.529,90
Total das despesas da pasta:								1.230.866,91

MARIANA, 26/01/2022

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

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 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								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4872		6065	OP 6011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	190,91	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5311		6775	OP 6585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	17.177,29	
							Total da Ficha:	17.368,20	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0004	
Classificação: 04.122.0001.2.038				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								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5313		6777	OP 6587	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	481,58	
							Total da Ficha:	481,58	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0005	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	5706		7456	OP 7087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2138	40,00	
06/05/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	5705		7458	OP 7086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2138	40,00	
17/05/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	57704		7704	OP 7862	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2304	200,00	
17/05/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	57706		7705	OP 7863	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2304	200,00	
17/05/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	57765		7764	OP 7865	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2304	200,00	
17/05/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	57764		7766	OP 7864	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2304	200,00	
19/05/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	57833		7816	OP 7926	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2326	200,00	
19/05/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	57834		7821	OP 7927	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2326	200,00	
27/05/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	58027		8017	OP 8187	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2459	200,00	
27/05/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	58029		8018	OP 8188	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2459	200,00	
							Total da Ficha:	1.680,00	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0006	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/05/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	5689		7679	OP 7825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2288	1.315,00	
14/05/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	5688		7694	OP 7824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2288	1.539,00	
17/05/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	5699		7703	OP 7861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2303	349,45	
							Total da Ficha:	3.203,45	

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: 0010	
Classificação: 04.122.0001.2.038				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4999		7560	OP 7816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2287	2.100,00	
							Total da Ficha:	2.100,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	28.337,95	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0015
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5318		6782	OP 6592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	12.277,77
							Total da Ficha:	12.277,77

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0017
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	5319		6783	OP 6593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	1.641,18
							Total da Ficha:	1.641,18

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0021	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
06/05/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	7	6306	OP 7070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2129	1.122,39	
03/05/2021	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAVC		298	2	6352	OP 6856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2003	3.173,30	
05/05/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	8	7106	OP 6983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2098	15,78	
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		1500	2	7553	OP 7735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	8.093,19	
Total da Ficha:									12.404,66	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA					
Classificação: 28.846.0000.0.007					3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais				Ficha: 0024	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/05/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		5610		7107	OP 7954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2374	328.275,90	
Total da Ficha:									328.275,90	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:									356.894,08	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0026	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5323		6787	OP 6597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	1.216,70	
Total da Ficha:									1.216,70	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0027	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		5624		7337	OP 6910	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	813,62	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		57653		7648	OP 7608	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.096,59	
Total da Ficha:									2.910,21	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0028	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5327		6791	OP 6601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	21.454,88	
Total da Ficha:									21.454,88	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0030	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5329		6793	OP 6603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	58.538,93	
Total da Ficha:									58.538,93	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0034	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
26/05/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		60	9	7889	OP 8149	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2438	88,78	
26/05/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		60	7	7890	OP 8147	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2438	88,78	
26/05/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		60	8	7891	OP 8148	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2438	88,78	
26/05/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		60	10	7959	OP 8150	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2438	88,78	
28/05/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		60	11	8015	OP 8236	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2478	88,78	
28/05/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		60	11	8015	OP 8286	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2496	88,78	
28/05/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		60	11	8015	ANLOP 50	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2478	-88,78	
Total da Ficha:									443,90	
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								
06/05/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		656	5	6761	OP 7108	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2145	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								
06/05/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		657	5	6762	OP 7109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2145	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								
06/05/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		659	5	6763	OP 7110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2145	4,84	
Total da Ficha:									4,84	

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: 0092	
Classificação: 25.752.0002.2.425					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	94	7	7892	OP 8017	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.Ilum.Públi	Outros:	116.087,51	
Total da Ficha:								116.087,51	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB			Ficha: 0698	
Classificação: 08.244.0023.2.521					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
05/05/2021	257 AUXILIADORA DA SILVA	333	4	6325	OP 6966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2092	1.690,00	
Total da Ficha:								1.690,00	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB			Ficha: 0755	
Classificação: 04.122.0002.2.262					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
06/05/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	661	5	6764	OP 7111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2145	36.879,50	
Total da Ficha:								36.879,50	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB			Ficha: 0839	
Classificação: 04.122.0001.2.426					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							
07/05/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	4611	2	7487	OP 7152	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2176	189.334,84	
Total da Ficha:								189.334,84	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB			Ficha: 0856	
Classificação: 04.122.0002.2.321					3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/05/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	57940	1	8066	OP 8239	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2478	13.500,00	
Total da Ficha:								13.500,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:								443.556,47	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 04.123.0010.2.091				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0095
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/05/2021	617226 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSU	57642		7628	OP 7755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2263	690,00
Total da Ficha:								690,00
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
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							
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57654		7649	OP 7609	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	923,29
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57884		7877	OP 7912	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.560,36
Total da Ficha:								2.483,65
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0099
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5336		6800	OP 6610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	10.566,82
Total da Ficha:								10.566,82
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0101
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5337		6801	OP 6611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	8.132,45
Total da Ficha:								8.132,45
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							
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4696	1	7565	OP 7737	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	320,04
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	104	4	7568	OP 7730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	2.299,97
21/05/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	963	5	8026	OP 8025	68141 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 17	21,95
21/05/2021	29 BANCO ITAU S/A	956	6	8030	OP 8028	69578 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 20	10,60
21/05/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	958	3	8033	OP 8027	45676 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 19	699,93
21/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	28	8076	OP 8102	741905 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 23	1,50
21/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	30	8078	OP 8141	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 24	10,50
31/05/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	959	5	8301	OP 8368	68141 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1	554,20

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
31/05/2021	29 BANCO ITAU S/A		962	5	8310	OP 8376	69578 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4	610,95
28/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	31	8316	OP 8378	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50
31/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		960	5	8636	OP 8739	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	2.576,55
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	38	8743	OP 8720	57968 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	45,00
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	36	8748	OP 8727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	814,38
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	37	8753	OP 8729	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	38,99
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		957	5	8756	OP 8730	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	936,31
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	35	8759	OP 8731	73275 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24,00
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	34	8761	OP 8732	741853 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,50
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	33	8767	OP 8734	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	64,50
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	39	9232	OP 8853	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,20
01/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	40	9842	OP 9906	741905 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2969	800,00
Total da Ficha:									9.833,57
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0109
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/05/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I		57854		8099	OP 8252	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2484	1.074,00
28/05/2021	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP		57871		8117	OP 8253	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2485	2.097,00
Total da Ficha:									3.171,00
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.125.0010.2.511				3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					Ficha: 0110
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
05/05/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/		675	4	7230	OP 6967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2092	20.183,33
28/05/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/		675	5	8116	OP 8251	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2484	20.183,33
Total da Ficha:									40.366,66
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					Ficha: 0114
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/05/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA		1675	4	7281	OP 7582	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	79.952,43
11/05/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		1676	4	7282	OP 7583	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	204.939,38

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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0114	
Classificação: 28.841.0000.0.001					4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
11/05/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	1677	4	7283	OP 7584	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.806,61		
							Total da Ficha:	299.698,42		
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0115	
Classificação: 28.845.0000.0.031					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
10/05/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:	533	5	7750	OP 7786	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 23	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	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
10/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	60	7744	OP 7791	45607 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 28	482,26		
10/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	61	7746	OP 7789	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 26	25.175,47		
10/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	62	7748	OP 7787	45317 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 24	11,32		
20/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	64	8010	OP 8015	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	0,90		
20/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	66	8013	OP 8018	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.760,84		
24/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	67	8020	OP 8024	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2405	188.466,00		
24/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	68	8085	OP 8145	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	741,12		
20/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	69	8204	OP 8193	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	90,27		
28/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	70	8209	OP 8246	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2,03		
27/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	71	8242	OP 8292	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24,80		
28/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	72	8264	OP 8345	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	142,29		
28/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	73	8293	OP 8370	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	12.125,00		
28/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	74	8298	OP 8374	45320 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	610,31		
							Total da Ficha:	231.632,61		
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0738	
Classificação: 28.841.0000.0.001					3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
14/05/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57584		7580	OP 8030	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 22	16.803,71		
							Total da Ficha:	16.803,71		
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:	625.185,89		

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0224	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4883		6076	OP 6022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	97,33
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5383		6847	OP 6657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	13.370,74
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5633		7346	OP 6919	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.022,87
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5634		7347	OP 6920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	504,17
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57662		7657	OP 7617	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.686,01
							Total da Ficha:	17.681,12

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								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57663		7658	OP 7618	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	527,04
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57664		7659	OP 7619	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	958,22
							Total da Ficha:	1.485,26

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0226	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5386		6850	OP 6660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	20.609,09
							Total da Ficha:	20.609,09

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								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5635		7348	OP 6921	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	376,99
							Total da Ficha:	376,99

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						
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5389		6853	OP 6663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	27.483,43
							Total da Ficha:	27.483,43

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0231	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
06/05/2021	619588 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRE		3747		5821	OP 5437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2144	5.575,00	
13/05/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA		5680		7643	OP 7771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	4.630,00	
25/05/2021	620812 VISA ELETRO EIRELI		527		7911	OP 8108	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2434	1.588,20	
28/05/2021	11944 COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA		5654		8163	OP 8232	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2474	11.508,70	
28/05/2021	11944 COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA		5654		8163	OP 8285	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2495	11.508,70	
28/05/2021	11944 COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA		5654		8163	ANLOP 49	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2474	-11.508,70	
Total da Ficha:									23.301,90	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0234	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
06/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2108	4	6424	OP 6997	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2105	82,93	
06/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2108	5	6425	OP 7068	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2127	91,40	
12/05/2021	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI		186	3	7469	OP 7646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	1.650,00	
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		4704	1	7554	OP 7742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	162.772,29	
14/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		4653	4	7598	OP 7828	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2289	49,96	
13/05/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		972	4	7636	OP 7779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	4.401,54	
20/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		663	5	7803	OP 7952	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2359	4.044,62	
17/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		4653	5	7804	OP 7867	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2311	231,54	
17/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		4653	6	7805	OP 7868	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2311	69,56	
21/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		4653	8	7913	OP 7986	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2395	113,11	
21/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		4653	9	7914	OP 7987	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2395	3.404,14	
20/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		4940	1	7919	OP 7978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2388	2.109,00	
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1478	12	8583	OP 8667	45599 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3,05	
Total da Ficha:									179.023,14	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0815	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
04/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		4937		6506	OP 6878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2010	8.340,00	
28/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		4008		8084	OP 8231	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2475	3.198,00	
Total da Ficha:									11.538,00	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 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							
10/05/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	3269	2	7448	OP 7117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2191	297.984,33	
							Total da Ficha:	297.984,33	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:	579.483,26	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.241.0019.2.314					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0239	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
28/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		4642	1	8165	OP 8237	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2478	800,00	
								Total da Ficha:	800,00	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0019.2.401				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0241	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
12/05/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	4641	1	7600	OP 7641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2237	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					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0243	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
04/05/2021	10228 MAURO LUIZ DIAS	1784		6505	OP 6938	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2047	2.337,00	
06/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4633		7318	OP 7085	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2137	1.223,08	
24/05/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	5656		7917	OP 8020	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2404	627,02	
							Total da Ficha:	4.187,10	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0245	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
06/05/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	33	4	7423	OP 7084	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2137	3.915,00	
28/05/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	5642	1	8081	OP 8235	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2477	2.031,79	
							Total da Ficha:	5.946,79	

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			Ficha: 0248	
Classificação: 08.244.0000.0.078				3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2021	3672 OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATE	4950		6127	OP 6860	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2005	24.840,93
							Total da Ficha:	24.840,93
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0251	
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4632		7319	OP 7120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	1.023,42
24/05/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	5651		7916	OP 8019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2403	810,22
							Total da Ficha:	1.833,64
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0258	
Classificação: 08.244.0019.2.127				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	619588 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	3749		5822	OP 5431	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2033	449,50
13/05/2021	620812 VISA ELETRO EIRELI	672		7686	OP 7756	65754 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2268	140,17
							Total da Ficha:	589,67
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0265	
Classificação: 08.244.0019.2.148				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5636		7349	OP 6922	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.649,97
							Total da Ficha:	1.649,97
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0267	
Classificação: 08.244.0019.2.175				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/05/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	57632		7909	OP 8112	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2435	13.002,00
							Total da Ficha:	13.002,00

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0270	
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5395		6859	OP 6669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	687,28	
Total da Ficha:								687,28	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 027272	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
10/05/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	34	4	7426	OP 7115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	3.000,00	
							Total da Ficha:	3.000,00	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0276	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4886		6079	OP 6025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	3.161,78	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5398		6862	OP 6672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	7.275,72	
							Total da Ficha:	10.437,50	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA-SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0277	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57665		7660	OP 7620	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	537,25
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57890		7883	OP 7918	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.582,35
							Total da Ficha:	2.119,60

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									
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5401		6865	OP 6675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	405,69	
							Total da Ficha:	405,69	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0279	
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
20/05/2021	618339	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5402		6866	OP 6676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	9.437,56
Total da Ficha:									9.437,56
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0280	
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2021	619588	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	3750		5820	OP 5430	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2034	1.915,67
Total da Ficha:									1.915,67
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0281	
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2021	7320	DANIEL JOSE DO COUTO	182	1	7419	OP 7082	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2135	2.435,00
06/05/2021	17033	NIVALDO REIS TORQUATO	41	4	7421	OP 7083	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2136	1.200,00
06/05/2021	13357	FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	42	4	7424	OP 7081	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2135	1.700,00
Total da Ficha:									5.335,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0287	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
28/05/2021	4767	ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME	3454	1	8166	OP 8240	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2479	2.400,92
28/05/2021	4767	ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME	4708	1	8167	OP 8241	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2479	8.020,00
Total da Ficha:									10.420,92
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
12/05/2021	622066	RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	4198	1	5740	OP 7648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	300,00
04/05/2021	618771	MARLENE RODRIGUES DA SILVA	26	5	6446	OP 6871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	1.266,00
04/05/2021	618771	MARLENE RODRIGUES DA SILVA	27	5	6447	OP 6872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	475,20
04/05/2021	618771	MARLENE RODRIGUES DA SILVA	28	5	6448	OP 6873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	1.890,62
04/05/2021	618770	REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	25	5	6449	OP 6870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	770,00
04/05/2021	618773	MARCIO GERALDO MOREIRA	30	5	6450	OP 6875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	747,86

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício de 2021

MUNICIPIO DE MARIANA

Página: 56/147

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
04/05/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	20	5	6451	OP 6865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	800,00
04/05/2021	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	29	5	6452	OP 6874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	950,04
04/05/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	18	5	6453	OP 6863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	550,00
04/05/2021	10377 JANAINAANSALONI MENDES	24	5	6454	OP 6869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	792,00
04/05/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	23	5	6455	OP 6868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	2.799,73
04/05/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	22	5	6456	OP 6867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	1.256,30
04/05/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	21	5	6457	OP 6866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	400,00
04/05/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	19	5	6458	OP 6864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	799,15
10/05/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	4135	2	6513	OP 7503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00
10/05/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	3241	3	6538	OP 7502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00
10/05/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	765	4	6539	OP 7501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00
10/05/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	576	4	6540	OP 7497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00
10/05/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	761	4	6541	OP 7500	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00
10/05/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	750	4	6542	OP 7499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00
10/05/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	553	4	6543	OP 7496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00
10/05/2021	620138 NUBIAAPARECIDADE LIMA SILVA	639	4	6544	OP 7498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00
10/05/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	4124	2	6545	OP 7287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	4147	2	6546	OP 7303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	622050 ELIO MESSIAS MARTINS	4151	2	6547	OP 7304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	5778 EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES	4500	2	6548	OP 7288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	621139 EDUARDO JOSE RAMOS	890	4	6549	OP 7280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	782	4	6550	OP 7278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	4	6551	OP 7275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	4	6551	OP 7592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2229	300,00
10/05/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	536	4	6551	ANLOP 22	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	-300,00
10/05/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	551	4	6552	OP 7276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	580	4	6553	OP 7291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	506	4	6554	OP 7274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	4	6555	OP 7279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	4	6555	OP 7593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2230	300,00
10/05/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	869	4	6555	ANLOP 23	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	-300,00
10/05/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	4	6556	OP 7295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	910	4	6557	OP 7281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	4198	2	6558	OP 7523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00
10/05/2021	622052 RAIMUNDO XAVIER	4153	2	6559	OP 7522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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								
10/05/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	4136	2	6560	OP 7521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
14/05/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	4137	2	6561	OP 7530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2276	300,00	
14/05/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	4129	2	6562	OP 7529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	300,00	
10/05/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	859	4	6563	OP 7514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
10/05/2021	621933 REGINALDO SOUZA LUCAS	3194	3	6564	OP 7520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
10/05/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2378	3	6565	OP 7519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
14/05/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	2372	3	6566	OP 7528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2276	300,00	
10/05/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2370	3	6567	OP 7518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
10/05/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	934	4	6568	OP 7517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
10/05/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	915	4	6569	OP 7516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
10/05/2021	620703 REINALDO MOREIRA	867	4	6570	OP 7515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
14/05/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	851	4	6571	OP 7527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2276	300,00	
14/05/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	602	4	6572	OP 7525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	300,00	
10/05/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	534	4	6573	OP 7513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2220	300,00	
14/05/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	531	4	6574	OP 7524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	300,00	
14/05/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	763	4	6575	OP 7526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2276	300,00	
10/05/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	741	4	6576	OP 7176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	619901 ROOSEMAR FERREIRA MELLO	779	4	6577	OP 7178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	622051 IRINEU RAIMUNDO ROSA	4152	2	6578	OP 7359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	2171	3	6579	OP 7358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	943	4	6580	OP 7357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	490	4	6581	OP 7352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	636	4	6582	OP 7356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	605	4	6583	OP 7355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	568	5	6584	OP 7354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	545	4	6585	OP 7353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	950	4	6586	OP 7510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2219	300,00	
10/05/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	497	4	6587	OP 7506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2219	300,00	
10/05/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	794	4	6588	OP 7508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2219	300,00	
10/05/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	736	4	6589	OP 7507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2219	300,00	
19/05/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	929	4	6590	OP 7509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2355	300,00	
10/05/2021	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA	2238	3	6591	OP 7511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2219	300,00	
10/05/2021	622049 ODAIR VITORINO DE OLIVEIRA	4150	2	6592	OP 7512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2219	300,00	
10/05/2021	618506 VICENTE MAURILIO DA SILVA	4502	2	6593	OP 7560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	8398 VALDETE FERREIRA DE JESUS E SOUZA	4125	2	6594	OP 7558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
10/05/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA		2192	3	6595	OP 7556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	621480 VARLENE TEREZINHA PEIXOTO AFONSO		2232	3	6596	OP 7557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES		909	4	6597	OP 7573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00	
10/05/2021	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT		885	4	6598	OP 7555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO		756	4	6599	OP 7177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	17062 VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO		803	4	6600	OP 7180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA		566	4	6601	OP 7551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA		601	4	6602	OP 7554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES		598	4	6603	OP 7553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES		585	4	6604	OP 7552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH		584	4	6605	OP 7174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
14/05/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA		795	4	6606	OP 7535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	300,00	
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		486	4	6607	OP 7531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	622055 SEBASTIAO GONCALVES		4145	2	6608	OP 7547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA		2187	3	6609	OP 7167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2188	300,00	
10/05/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA		2177	3	6610	OP 7166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2188	300,00	
14/05/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL		2156	3	6611	OP 7542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	300,00	
14/05/2021	618622 SUELI FIGUEIREDO COTA TOMAZ		2149	3	6612	OP 7541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	300,00	
10/05/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO		922	4	6613	OP 7540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
14/05/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA		854	4	6614	OP 7537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	300,00	
14/05/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES		882	4	6615	OP 7538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	300,00	
14/05/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO		588	4	6616	OP 7533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	300,00	
14/05/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES		505	4	6617	OP 7532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	300,00	
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		4120	2	6618	OP 7545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		796	4	6619	OP 7536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		920	4	6620	OP 7539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		609	4	6621	OP 7534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		2379	3	6622	OP 7543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	621913 SERGIO MARQUES COSTA		2440	3	6623	OP 7544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	621913 SERGIO MARQUES COSTA		2440	3	6623	ANLOP 40	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	-300,00	
19/05/2021	621913 SERGIO MARQUES COSTA		2440	3	6623	OP 7944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2356	300,00	
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA		4143	2	6624	OP 7546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2222	300,00	
10/05/2021	617209 DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO		2369	3	6625	OP 7271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00	
10/05/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES		2144	3	6626	OP 7269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00	
10/05/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA		2146	3	6627	OP 7270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 59/147

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
10/05/2021	619737 DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES	906	4	6628	OP 7268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	754	4	6629	OP 7267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	542	4	6630	OP 7261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	619916 DAVI DA SILVA RAMALHO	549	4	6631	OP 7262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	563	4	6632	OP 7264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	618666 DANIEL RAMOS DE LIMA	557	4	6633	OP 7263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	616	4	6634	OP 7265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	633	4	6635	OP 7266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	620142 DENILIO QUINTINO	491	4	6636	OP 7260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00
10/05/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	4144	2	6637	OP 7351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2205	300,00
10/05/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	570	4	6638	OP 7345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2205	300,00
10/05/2021	12695 WANDERLY DA CONCEIÇÃO IZIDORO	766	4	6639	OP 7567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	747	4	6640	OP 7566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	739	4	6641	OP 7565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	620855 WAGNER ANDRE CARDOSO	798	4	6642	OP 7569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	781	4	6643	OP 7568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	797	4	6644	OP 7346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2205	300,00
10/05/2021	621138 WANDELI CARVALHO	888	4	6645	OP 7572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	864	4	6647	OP 7571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	12417 WILSON MARQUES	848	4	6648	OP 7570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	620846 HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA	855	4	6649	OP 7347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2205	300,00
10/05/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO	949	4	6650	OP 7348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2205	300,00
10/05/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	4	6651	OP 7574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	964	4	6652	OP 7349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2205	300,00
10/05/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	2166	3	6653	OP 7350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	300,00
10/05/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	2202	3	6654	OP 7576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	2182	3	6655	OP 7575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205	3	6656	OP 7577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	501	4	6657	OP 7403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2210	300,00
10/05/2021	618982 KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	492	4	6658	OP 7402	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2210	300,00
10/05/2021	620053 FERNANDA CARINA REIS	5163	1	6659	OP 7315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00
10/05/2021	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	5164	1	6660	OP 7563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00
10/05/2021	622183 MARILEIA MARIA WALTER	5166	1	6661	OP 7477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00
10/05/2021	622184 JOSE UMBELINO DA SILVA	5167	1	6662	OP 7401	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00
10/05/2021	622185 EDNA MARIA MACHADO	5168	1	6663	OP 7290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
10/05/2021	622186 VERA LUCIA DE PAIVA		5169	1	6664	OP 7564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	622187 NELSON PIMENTEL FILHO		5170	1	6665	OP 7504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00	
10/05/2021	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO		5171	1	6666	OP 7335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00	
10/05/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI		5172	1	6667	OP 7505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2218	300,00	
10/05/2021	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO		5157	1	6668	OP 7374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00	
10/05/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA		5151	1	6669	OP 7422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2212	300,00	
10/05/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO		5148	1	6670	OP 7192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	619907 EDSON ESPINULA		5131	1	6671	OP 7289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00	
14/05/2021	617717 SEBASTIÃO ANDRÉ DE CARVALHO		5136	1	6672	OP 7548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	300,00	
14/05/2021	617717 SEBASTIÃO ANDRÉ DE CARVALHO		5136	1	6672	ANLOP 37	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2279	-300,00	
18/05/2021	617717 SEBASTIÃO ANDRÉ DE CARVALHO		5136	1	6672	OP 7870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	300,00	
10/05/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO		5137	1	6674	OP 7360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2206	300,00	
10/05/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA		5140	1	6675	OP 7458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00	
10/05/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA		5141	1	6676	OP 7459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00	
10/05/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA		5143	1	6677	OP 7421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	300,00	
10/05/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL		5144	1	6678	OP 7190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA		5145	1	6679	OP 7191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	12593 VALDETE DA SILVA ARAÚJO		5146	1	6680	OP 7562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00	
10/05/2021	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA		5150	1	6681	OP 7388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00	
10/05/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES		5152	1	6682	OP 7272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2198	300,00	
10/05/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA		5154	1	6683	OP 7460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00	
10/05/2021	15434 JOSE DE SOUZA		5159	1	6684	OP 7389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00	
10/05/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA		5161	1	6685	OP 7579	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00	
10/05/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA		5162	1	6686	OP 7400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00	
10/05/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA		5162	1	6686	ANLOP 36	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	-300,00	
21/05/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA		5162	1	6686	OP 7869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2400	300,00	
10/05/2021	622064 FRANCISCO DE PAULA DA SILVA		4199	2	6687	OP 7321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2202	300,00	
10/05/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		4131	2	6688	OP 7320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2202	300,00	
10/05/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA		2375	3	6689	OP 7319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2202	300,00	
10/05/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		2199	3	6690	OP 7314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00	
10/05/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		2160	3	6691	OP 7313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00	
10/05/2021	617656 FRANCISCO ANTÔNIO COSTA		773	4	6693	OP 7318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2202	300,00	
10/05/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		743	4	6694	OP 7312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00	
10/05/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		737	4	6695	OP 7311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00	
10/05/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES		635	4	6696	OP 7310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
10/05/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	626	4	6697	OP 7308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00
10/05/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	624	4	6698	OP 7317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2202	300,00
10/05/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	606	4	6699	OP 7307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00
10/05/2021	618556 FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	573	4	6700	OP 7316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2202	300,00
10/05/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	572	4	6701	OP 7306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00
10/05/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	565	4	6702	OP 7305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00
10/05/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	632	4	6703	OP 7309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2201	300,00
10/05/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	617	4	6704	OP 7325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	2126 GERALDO DOROTEIA COTA	2178	3	6705	OP 7334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	2148	3	6706	OP 7344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2204	300,00
10/05/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	931	4	6707	OP 7343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2204	300,00
10/05/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	924	4	6708	OP 7333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	620485 GILMAR DE FREITAS MIRANDA	947	4	6709	OP 7182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00
10/05/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	858	4	6710	OP 7342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2204	300,00
10/05/2021	619531 GERALDO RODRIGUES CHAVES	884	4	6712	OP 7332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	12504 GERALDO MAROTA	863	4	6713	OP 7331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	12504 GERALDO MAROTA	853	4	6714	OP 7330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	508	4	6715	OP 7337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2204	300,00
10/05/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	507	4	6716	OP 7322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	579	4	6717	OP 7324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	620137 GENIVAL DOS SANTOS	571	4	6718	OP 7323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	5505 GETULIO ARLINDO PEREIRA	532	4	6719	OP 7171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00
10/05/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	760	4	6721	OP 7338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2204	300,00
10/05/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	810	4	6722	OP 7341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2204	300,00
10/05/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	788	4	6723	OP 7339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2204	300,00
10/05/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	811	4	6724	OP 7329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	787	4	6725	OP 7328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	12504 GERALDO MAROTA	780	4	6726	OP 7327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	641	4	6727	OP 7326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2203	300,00
10/05/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	802	4	6728	OP 7340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2204	300,00
10/05/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	770	4	6729	OP 7411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2211	300,00
10/05/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	627	4	6730	OP 7408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2211	300,00
10/05/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2188	3	6731	OP 7420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2212	300,00
10/05/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	2165	3	6732	OP 7184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00
10/05/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	2150	3	6733	OP 7419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2212	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS										Exercício de 2021
MUNICIPIO DE MARIANA										Página: 62/147
Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021										
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									
10/05/2021	621479 LEONARDO DO CARMO BRAZ	2231	3	6734	OP 7414	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2211		300,00
10/05/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	775	4	6735	OP 7412	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2211		300,00
10/05/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	942	4	6736	OP 7418	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2212		300,00
10/05/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	918	4	6737	OP 7413	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2211		300,00
10/05/2021	5905 LUCIO CARLOS DA CRUZ	510	4	6738	OP 7415	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2212		300,00
10/05/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	556	3	6739	OP 7407	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2211		300,00
10/05/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	555	4	6740	OP 7406	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2211		300,00
10/05/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	547	4	6741	OP 7405	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2211		300,00
10/05/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	575	4	6742	OP 7173	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2190		300,00
10/05/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	757	4	6743	OP 7416	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2212		300,00
10/05/2021	618685 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA	746	4	6744	OP 7409	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2211		300,00
10/05/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	783	4	6745	OP 7417	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2212		150,00
10/05/2021	12490 LEONARDO GOMES	752	4	6746	OP 7410	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2211		300,00
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5303	1	6757	OP 7549	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2222		300,00
10/05/2021	622200 LUCIANO GONCALVES MARTINS	5306	1	6758	OP 7423	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2212		300,00
10/05/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	5305	1	6759	OP 7336	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2203		300,00
10/05/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5304	1	6760	OP 7550	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2222		300,00
10/05/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	4128	2	7052	OP 7252	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		150,00
10/05/2021	15579 CRISPIM LAPA	3242	3	7053	OP 7259	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2197		300,00
10/05/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	2161	3	7054	OP 7250	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		300,00
10/05/2021	617171 CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA	2176	3	7055	OP 7258	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2197		300,00
10/05/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	925	4	7056	OP 7248	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		300,00
10/05/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	738	4	7057	OP 7256	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2197		300,00
10/05/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799	4	7058	OP 7165	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2188		300,00
10/05/2021	12393 CELIA CARDOSO PEREIRA	792	4	7059	OP 7245	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		300,00
10/05/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	581	4	7060	OP 7240	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		300,00
10/05/2021	1200 CUSTODIO FELIPE DA SILVA	600	4	7061	OP 7254	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2197		300,00
10/05/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	586	4	7062	OP 7241	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		300,00
10/05/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	640	4	7063	OP 7244	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		300,00
10/05/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	629	4	7064	OP 7255	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2197		300,00
10/05/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	482	4	7065	OP 7253	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2197		300,00
10/05/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	482	4	7065	OP 7591	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2228		300,00
10/05/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	482	4	7065	ANLOP 20	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2197		-300,00
10/05/2021	620874 CARLOS AUGUSTO DA SILVA	862	4	7066	OP 7246	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		300,00
10/05/2021	620605 CICERO TEIXEIRA	886	4	7067	OP 7247	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2196		300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 63/147

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
10/05/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	938	4	7068	OP 7249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2196	300,00
10/05/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	928	4	7069	OP 7257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2197	300,00
10/05/2021	621477 JOEL MACHADO DO CARMO	2215	3	7070	OP 7385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	3395	2	7071	OP 7386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	2418 JAIME JOSE DA SILVA	2155	3	7072	OP 7369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	2163	3	7073	OP 7383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2168	3	7074	OP 7397	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00
10/05/2021	618746 JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOSO	2170	3	7075	OP 7398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00
10/05/2021	618380 JOSE MAURICIO ANTERO	2179	3	7076	OP 7399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00
10/05/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	2181	3	7077	OP 7370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	2183	3	7078	OP 7371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	620851 JOSE DE SOUZA ANDRADE	2196	3	7079	OP 7384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	12323 JOSE JOAO DA SILVA	604	4	7080	OP 7394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	300,00
10/05/2021	1487 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	621	4	7081	OP 7364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	516	4	7082	OP 7362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	15434 JOSE DE SOUZA	519	4	7083	OP 7375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	15434 JOSE DE SOUZA	850	4	7084	OP 7380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	620012 JOSE BEATO	852	4	7085	OP 7381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	861	4	7086	OP 7382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	15588 JOAO DA MATA	881	4	7087	OP 7365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	4	7088	OP 7366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	621146 JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	952	4	7089	OP 7367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	2143	3	7090	OP 7368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	789	4	7092	OP 7379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	790	4	7093	OP 7179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00
10/05/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	801	4	7094	OP 7395	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00
10/05/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	560	4	7095	OP 7393	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	210,00
10/05/2021	15588 JOAO DA MATA	550	4	7096	OP 7363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	552	4	7097	OP 7391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00
10/05/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	554	4	7098	OP 7392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00
10/05/2021	11250 JOSE CARLOS MENDES	578	4	7099	OP 7377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	577	4	7100	OP 7376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	597	4	7101	OP 7378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	2233	3	7102	OP 7372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00
10/05/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	3246	3	7103	OP 7373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2207	300,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0288
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/05/2021	12103 JOSIANE GERALDA BARNABE	1762	3	7104	OP 7396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2209	300,00
10/05/2021	622089 JOSE COTA DE CASTRO	4540	2	7105	OP 7387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2208	300,00
10/05/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	589	4	7112	OP 7242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2196	300,00
10/05/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	623	4	7113	OP 7243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2196	300,00
06/05/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	785	4	7114	OP 7104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2144	300,00
10/05/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	511	4	7115	OP 7170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00
10/05/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	483	4	7116	OP 7169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00
10/05/2021	618467 BRUNA SALVADOR MONTEIRO DA FONSEC.	2198	3	7117	OP 7251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2196	300,00
10/05/2021	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	4149	2	7118	OP 7404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2210	300,00
10/05/2021	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	4506	2	7119	OP 7561	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00
10/05/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	4538	2	7120	OP 7578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2224	300,00
10/05/2021	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134	2	7121	OP 7559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2223	300,00
10/05/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	914	4	7122	OP 7297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	917	4	7123	OP 7181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00
10/05/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	932	4	7124	OP 7282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	941	4	7125	OP 7298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	945	4	7126	OP 7299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	951	4	7127	OP 7283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	951	4	7127	OP 7594	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2231	300,00
10/05/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	951	4	7127	ANLOP 24	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	-300,00
10/05/2021	16017 ESPEDITO EDES FERREIRA	907	4	7128	OP 7296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	774	4	7129	OP 7294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	768	4	7130	OP 7293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	769	4	7131	OP 7277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	628	4	7132	OP 7292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	2237	3	7133	OP 7286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	10025 ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO	2151	3	7134	OP 7300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	2153	3	7135	OP 7183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	150,00
10/05/2021	618026 ESPEDITO VIANA DE FREITAS	2175	3	7136	OP 7301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	2185	3	7137	OP 7284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	2194	3	7138	OP 7285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2199	300,00
10/05/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	2197	3	7139	OP 7302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2200	300,00
10/05/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	4	7140	OP 7447	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	620135 MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	912	4	7141	OP 7469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00
10/05/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	908	4	7142	OP 7439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
10/05/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	499	4	7143	OP 7426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00
10/05/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	812	4	7144	OP 7446	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	805	4	7145	OP 7445	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	786	4	7146	OP 7466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00
10/05/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	784	4	7147	OP 7435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00
10/05/2021	620599 MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORAES	541	4	7148	OP 7482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	210,00
10/05/2021	16283 MARLY CONCEIÇÃO DE PAULA ALBUQUERQ	583	4	7150	OP 7464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	150,00
10/05/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	481	4	7151	OP 7424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00
10/05/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA	543	4	7152	OP 7428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00
10/05/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	772	4	7153	OP 7487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00
10/05/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	755	4	7154	OP 7434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00
10/05/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	740	4	7155	OP 7486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00
10/05/2021	620199 MARIA DO CARMO COTA	2203	3	7156	OP 7473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00
10/05/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	2193	3	7157	OP 7450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	617617 MARIA DAS GRAÇAS GOMES	2190	3	7159	OP 7472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00
10/05/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	2180	3	7160	OP 7185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00
10/05/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2174	3	7161	OP 7493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00
10/05/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2172	3	7162	OP 7492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00
10/05/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	2167	3	7163	OP 7491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00
10/05/2021	620601 MIQUELE APARECIDA GONCALVES CAMPO.	2159	3	7164	OP 7490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00
10/05/2021	620487 MARIA DA CONCEICAO ANACLETO	2157	3	7165	OP 7449	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2154	3	7166	OP 7448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	4203	2	7167	OP 7442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00
10/05/2021	618836 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	4539	3	7168	OP 7457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	622068 MARISA DUARTE FERREIRA	4196	2	7169	OP 7476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00
10/05/2021	622047 MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA	4148	2	7170	OP 7475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00
10/05/2021	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	4142	2	7171	OP 7456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO	4141	2	7172	OP 7474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00
10/05/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	4138	2	7173	OP 7455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	4122	2	7174	OP 7494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00
10/05/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	4123	2	7175	OP 7454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	4130	2	7176	OP 7441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00
10/05/2021	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	4132	2	7177	OP 7495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00
10/05/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180	3	7178	OP 7453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00
10/05/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	539	4	7179	OP 7481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
10/05/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO		538	4	7180	OP 7444	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00	
10/05/2021	618081 MARIA PEREIRA LANA		530	4	7181	OP 7461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00	
10/05/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA		548	4	7182	OP 7430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA		546	4	7183	OP 7429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA		569	4	7184	OP 7172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER		567	4	7185	OP 7463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00	
10/05/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO		564	4	7186	OP 7431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS		562	4	7187	OP 7462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00	
10/05/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		574	4	7188	OP 7483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00	
10/05/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO		618	4	7189	OP 7484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00	
10/05/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA		603	4	7190	OP 7432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA		595	4	7191	OP 7175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	621127 MARIA NILZA MENDES DIAS		631	4	7192	OP 7465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00	
10/05/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		622	4	7193	OP 7485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00	
10/05/2021	15587 MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOSA		620	4	7194	OP 7433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA		520	4	7195	OP 7443	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00	
10/05/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA		513	4	7196	OP 7427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE		503	4	7197	OP 7479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00	
10/05/2021	620792 MILTON DIONISIO		500	4	7198	OP 7478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2217	300,00	
10/05/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA		489	4	7199	OP 7425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	620870 MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO		887	4	7200	OP 7468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00	
10/05/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS		883	4	7201	OP 7438	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	618370 MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS		880	4	7203	OP 7467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00	
10/05/2021	618791 MARCELO DA SILVA		866	4	7204	OP 7437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA		856	4	7205	OP 7436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		847	4	7206	OP 7488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00	
10/05/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO		944	4	7207	OP 7470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00	
10/05/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO		923	4	7209	OP 7489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00	
10/05/2021	618744 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA		742	4	7210	OP 7164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2188	300,00	
10/05/2021	13810 MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA		2152	3	7211	OP 7471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2215	300,00	
10/05/2021	621473 MARCOS VINICIUS DE SOUZA FILOMENO		2236	3	7212	OP 7452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00	
10/05/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS		2234	3	7213	OP 7451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2214	300,00	
10/05/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA		2230	3	7214	OP 7440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2213	300,00	
10/05/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO		518	4	7215	OP 7480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2216	300,00	
10/05/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS		2173	3	7216	OP 7207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	150,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						Ficha: 0288	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
10/05/2021	618760 ANGELO DE SOUZA LUCAS		2169	3	7217	OP 7206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS		2164	3	7218	OP 7226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC		2162	3	7219	OP 7236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	150,00	
10/05/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES		2158	3	7220	OP 7205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA		2147	3	7221	OP 7225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS		2145	3	7222	OP 7224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE		2235	3	7223	OP 7238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	300,00	
10/05/2021	621476 APARECIDA CONSSECIA DA SILVA		2214	3	7224	OP 7237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	300,00	
10/05/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES		540	4	7225	OP 7194	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS		537	4	7226	OP 7219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	2872 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		535	4	7227	OP 7218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES		559	4	7228	OP 7220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES		596	4	7229	OP 7195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	16695 ADMILSON SILVA OLIVEIRA		625	4	7231	OP 7196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA		634	4	7232	OP 7232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	300,00	
10/05/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA		634	4	7232	OP 7589	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2226	300,00	
10/05/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA		634	4	7232	ANLOP 21	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	-300,00	
10/05/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS		515	4	7233	OP 7217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	620505 ALOISIO ALVES		849	4	7244	OP 7202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV		913	4	7245	OP 7235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	300,00	
10/05/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES		933	4	7246	OP 7204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA		2441	3	7247	OP 7186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	619925 ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS		2381	3	7249	OP 7210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA		2371	3	7250	OP 7229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA		2204	3	7251	OP 7209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO		2201	3	7252	OP 7208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA		2195	3	7253	OP 7228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	620961 ANTONIO VICENTE DE FREITAS		2184	3	7254	OP 7227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA		3245	3	7255	OP 7188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	618559 ADINA DAS GRAÇAS SOUZA		3244	3	7256	OP 7187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00	
10/05/2021	618419 ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES		502	4	7257	OP 7216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA		493	4	7258	OP 7215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	617204 ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA		487	4	7259	OP 7214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	
10/05/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE		485	4	7260	OP 7193	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00	
10/05/2021	16199 ANTONIO CARLOS NEPOMUCENO DE CARVA		484	4	7261	OP 7213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0288		
Classificação: 08.244.0019.2.318					3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
10/05/2021	617611 ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES		776	4	7262	OP 7200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00		
10/05/2021	617611 ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES		776	4	7262	OP 7590	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2227	300,00		
10/05/2021	617611 ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES		776	4	7262	ANLOP 19	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	-300,00		
10/05/2021	619922 ANTONIO ZACARIAS MINIZ		771	4	7263	OP 7223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00		
10/05/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA		762	4	7264	OP 7199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00		
10/05/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA		759	4	7265	OP 7198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00		
10/05/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA		751	4	7266	OP 7222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00		
10/05/2021	618403 ARISTIDES JERONYMO MOREIRA		749	4	7267	OP 7233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	300,00		
10/05/2021	304 ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO		748	4	7268	OP 7221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00		
10/05/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES		778	4	7269	OP 7201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00		
10/05/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO		744	4	7270	OP 7197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00		
10/05/2021	620064 ARLINDA NUNES		860	4	7271	OP 7234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	300,00		
10/05/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA		857	4	7272	OP 7203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00		
10/05/2021	622071 ADRIANA RODRIGUES BARBOSA		4505	2	7273	OP 7212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00		
10/05/2021	15950 ANTONIO MARGARIDA DE PAULA JUNIOR		4501	2	7274	OP 7231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00		
10/05/2021	622054 ADENILSON CARLOS DA SILVA		4146	2	7275	OP 7211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2192	300,00		
10/05/2021	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO		4139	2	7276	OP 7239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2195	300,00		
10/05/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA		4133	2	7277	OP 7230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2193	300,00		
10/05/2021	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA		4121	2	7279	OP 7189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2190	300,00		
06/05/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES		4997		7307	OP 7107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2144	900,00		
Total da Ficha:									137.516,90		
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									
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5406		6870	OP 6680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	10.099,02		
Total da Ficha:									10.099,02		
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0294	
Classificação: 08.244.0025.2.163					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
04/05/2021	619588 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRE		3751		5823	OP 5428	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2035	1.054,76		
04/05/2021	11944 COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA		4971		6508	OP 6937	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2046	9.554,70		

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0294	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/05/2021	10228 MAURO LUIZ DIAS	1787		8158	OP 8234	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2477	779,00	
							Total da Ficha:	11.388,46	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0299	
Classificação: 08.244.0025.2.312				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								
13/05/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	4039		7639	OP 7781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2273	12.961,92	
							Total da Ficha:	12.961,92	
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								
10/05/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	39	4	7425	OP 7116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	3.223,61	
							Total da Ficha:	3.223,61	
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								
10/05/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	31	4	7420	OP 7114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	4.810,00	
							Total da Ficha:	4.810,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0727	
Classificação: 08.244.0025.2.163				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								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5556		7020	OP 6830	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 2340	4.591,36	
							Total da Ficha:	4.591,36	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0731	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5559		7023	OP 6833	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 2368	2.419,52	
							Total da Ficha:	2.419,52	

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: 0732	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4893		6086	OP 6032	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 2340	279,86	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5561		7025	OP 6835	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 2340	9.181,54	
Total da Ficha:								9.461,40	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0737	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	5566		7030	OP 6840	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 2368	2.907,21	
Total da Ficha:								2.907,21	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0767	
Classificação: 08.244.0019.1.323				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/05/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	5174		8160	OP 8284	65741 1256 - Transferências Rec.Fundo Est.Assis	Débito em Conta: 2494	48.260,00	
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	57601	1	8734	OP 8706	65741 1256 - Transferências Rec.Fundo Est.Assis	Outros:	1,50	
Total da Ficha:								48.261,50	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0816	
Classificação: 08.244.0025.2.312				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							
13/05/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	5055		7641	OP 7782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2273	9.542,00	
Total da Ficha:								9.542,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:								356.482,22	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0306	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5410		6874	OP 6684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	2.295,75	
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	57599		7582	OP 7390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	445,90	
Total da Ficha:								2.741,65	

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: 08.243.0009.0.097				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	
12/05/2021	622244 PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAME	57688		7688	OP 7745	47616 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	680,00	
							Total da Ficha:	680,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:	5.921,65	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0389	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5439		6903	OP 6713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	82.732,81	
							Total da Ficha:	82.732,81	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0438	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5460		6924	OP 6734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	1.092,87	
Total da Ficha:									1.092,87	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0440	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/05/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		2141	1	7504	OP 7160	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2185	266,00	
Total da Ficha:									266,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.1.306					4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0865	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/05/2021	618031 PILONE CONSTRUCAO E CONSERVACAO L		5663		7378	OP 8144	73484 1290 - Operações de Crédito Internas - Exe	Débito em Conta: 2433	23.300,71	
Total da Ficha:									23.300,71	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									109.507,92	
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								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		57674		7669	OP 7629	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	738,63	
Total da Ficha:									738,63	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0442	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5464		6928	OP 6738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	5.178,03	
Total da Ficha:									5.178,03	

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				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0443	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5465		6929	OP 6739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	2.241,87	
Total da Ficha:								2.241,87	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0445	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2021	2498 IVANICE ALVES FERREIRA	5086		6295	OP 7013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2109	2.210,00	
Total da Ficha:								2.210,00	
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								
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4706	1	7539	OP 7744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	2.324,31	
Total da Ficha:								2.324,31	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 11.333.0008.2.609				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0448	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2021	10851 MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I	4823		7393	OP 7011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2109	204,32	
Total da Ficha:								204,32	
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								
28/05/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	5686	1	8180	OP 8206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	14.793,72	
Total da Ficha:								14.793,72	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:								27.690,88	

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

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0456	
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5469		6933	OP 6743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	3.479,24	
Total da Ficha:								3.479,24	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0458	
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5470		6934	OP 6744	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	2.933,80	
Total da Ficha:								2.933,80	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0460	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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								
06/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	5010		7417	OP 7102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2143	39,90	
Total da Ficha:								39,90	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0462	
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	223	4	7415	OP 7067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2126	61.588,40	
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4700	1	7541	OP 7739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	277,24	
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	110	4	7542	OP 7733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	2.047,07	
20/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4683		7625	OP 7960	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379	3.500,00	
Total da Ficha:								67.412,71	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0464	
Classificação: 04.124.0001.2.010				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								
10/05/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4678		6140	OP 7122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	790,00	
06/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	5011		7418	OP 7103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2143	10.070,00	
Total da Ficha:								10.860,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:								84.725,65	

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0465	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57675		7670	OP 7630	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.699,68
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57891		7884	OP 7919	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	542,72
							Total da Ficha:	3.242,40
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0466	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5473		6937	OP 6747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	36.086,99
							Total da Ficha:	36.086,99
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0470	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5476		6940	OP 6750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	550,71
							Total da Ficha:	550,71
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0471	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57676		7671	OP 7631	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.325,63
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57677		7672	OP 7632	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.324,21
							Total da Ficha:	7.649,84
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0472	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5480		6944	OP 6754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	1.746,86
20/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5751		7944	OP 7972	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2385	1.223,20
							Total da Ficha:	2.970,06

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0474	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5481		6945	OP 6755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	83.692,72	
Total da Ficha:								83.692,72	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0476	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
06/05/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	4524		6229	OP 7065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2124	361,90	
06/05/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	4525		6238	OP 7066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2124	237,15	
06/05/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	4714		7158	OP 7003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2107	596,09	
18/05/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	5288		7584	OP 7884	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2319	438,90	
19/05/2021	621334 FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 130098	5299		7791	OP 7942	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2353	438,90	
20/05/2021	622031 MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE LTD/	5294		7856	OP 7966	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2381	438,90	
Total da Ficha:								2.511,84	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0477	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
12/05/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	88	5	7446	OP 7684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2249	1.682,86	
21/05/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	3243	3	7905	OP 7988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2396	3.058,00	
21/05/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	3323	3	7906	OP 7989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2396	3.058,00	
Total da Ficha:								7.798,86	
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	
13/05/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	901	3	7509	OP 7751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2263	13.318,19	
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4602	1	7563	OP 7736	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	874,52	
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	107	4	7564	OP 7732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	6.394,11	
18/05/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	5291		7583	OP 7885	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2319	1.803,90	
14/05/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	974	4	7681	OP 7796	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2280	18.601,38	
14/05/2021	6108 CAMBIO NEGRO DECORACOES LTDA - ME	5198		7684	OP 7795	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2278	5.146,00	
18/05/2021	621334 FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 130098	5300		7725	OP 7879	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	1.803,90	
18/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	3	7726	OP 7887	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2321	1.502,78	

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0478	
Classificação: 06.122.0017.2.630					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								
18/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970	4	7727	OP 7886	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2320	593,15	
19/05/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PRI	321	3	7793	OP 7941	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2353	14.942,80	
19/05/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	320	4	7794	OP 7943	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2354	10.000,00	
20/05/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	263	4	7854	OP 7956	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378	5.500,00	
20/05/2021	622031 MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE LTD/	5295		7855	OP 7967	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2381	1.803,90	
20/05/2021	619670 THAIS DUTRA RAMOS	57893		7918	OP 7977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2387	48.000,00	
							Total da Ficha:	130.284,63	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0481	
Classificação: 06.122.0017.2.630					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								
06/05/2021	9782 UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	5031		7149	OP 7012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2109	15.123,90	
							Total da Ficha:	15.123,90	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0746	
Classificação: 06.451.0017.2.266					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								
07/05/2021	1263 RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS AMB	3398		7330	OP 7142	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2175	5.000,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0835	
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/05/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	3331	1	7443	OP 7151	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2176	84.988,51	
							Total da Ficha:	84.988,51	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF			Ficha: 0840	
Classificação: 06.122.0017.2.171					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								
04/05/2021	621506 SINERGYA TREINAMENTOS LTDA	5245		6486	OP 6876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2007	16.300,00	
							Total da Ficha:	16.300,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	396.200,46	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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					3.3.90.39.00.00.00.00 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								
04/05/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4078	1	6440	OP 6862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2006	9.254,41	
04/05/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3319	1	6487	OP 6861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2006	6.975,00	
14/05/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4078	2	7682	OP 7794	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2278	16.841,46	
Total da Ficha:									33.070,87	
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								
04/05/2021	620273 LM ATIVIDADE DE PRODUCAO CINEMATOG		2442	1	6491	OP 6879	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2011	29.950,00	
06/05/2021	15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA		3453	1	7110	OP 7023	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2114	5.474,64	
06/05/2021	15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA		610	1	7111	OP 7024	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2114	64.373,39	
19/05/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE		4054	2	7792	OP 7939	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2352	727,21	
21/05/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A		973	7	8025	OP 8026	69108 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 18	21,95	
21/05/2021	29 BANCO ITAU S/A		978	5	8032	OP 8029	69579 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 21	10,60	
31/05/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A		973	8	8302	OP 8369	69108 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2	99,01	
31/05/2021	29 BANCO ITAU S/A		978	6	8312	OP 8375	69579 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 3	76,02	
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		977	9	8745	OP 8724	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	7,50	
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		977	8	8750	OP 8728	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	92,74	
31/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		976	5	9225	OP 8829	77231 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 27	88,72	
31/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		976	6	9236	OP 8856	77231 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 28	7,20	
Total da Ficha:									100.928,98	
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: 0752	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
13/05/2021	622238 WANTUIL COELHO DE PAULA		57640		7627	OP 7757	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 2269	207,70	
Total da Ficha:									207,70	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:									134.207,55	

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: 0500	
Classificação: 15.452.0003.2.488				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						
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5486		6950	OP 6760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	385,50
							Total da Ficha:	385,50
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0501	
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	5639		7352	OP 6925	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	825,39
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57678		7673	OP 7633	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	86,44
							Total da Ficha:	911,83
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0503	
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5488		6952	OP 6762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	20.636,12
							Total da Ficha:	20.636,12
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0504	
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/05/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	1806		7728	OP 7878	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	1.563,00
18/05/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	5191		7731	OP 7883	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2319	4.165,75
20/05/2021	243 AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1831		7860	OP 7965	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2381	944,45
27/05/2021	11643 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	5158		7974	OP 8109	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2449	5.320,00
27/05/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	1826		7976	OP 8110	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2448	2.160,35
							Total da Ficha:	14.153,55
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0508	
Classificação: 15.452.0003.2.488				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/05/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	1827		7975	OP 8111	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2448	825,00
							Total da Ficha:	825,00

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0509	
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5492		6956	OP 6766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	2.399,00
							Total da Ficha:	2.399,00
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						
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5495		6959	OP 6769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	4.355,91
							Total da Ficha:	4.355,91
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						
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5496		6960	OP 6770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	3.535,95
							Total da Ficha:	3.535,95
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0515	
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/05/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	5613		7730	OP 7880	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	892,50
							Total da Ficha:	892,50
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0517	
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
07/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	174	4	6388	OP 7135	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2156	548,52
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4702	1	7550	OP 7740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	58.347,21
							Total da Ficha:	58.895,73

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.542.0006.2.383					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0523	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/05/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR		4105	1	7871	OP 7990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2396	12.979,65
								Total da Ficha:	12.979,65

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							
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57679		7674	OP 7634	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.129,38	
							Total da Ficha:	2.129,38	

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0531	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5501		6965	OP 6775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	9.705,31	
							Total da Ficha:	9.705,31	

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									
14/05/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	4907		7690	OP 7822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2288	198,30	
20/05/2021	14401 ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME	1477		7790	OP 7962	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2380	494,40	
							Total da Ficha:	692,70	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0537	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/05/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME	5301		7526	OP 7753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2263	3.125,00	
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	101	4	7545	OP 7729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	77.473,21	
14/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4637		7691	OP 7815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2287	4.790,00	
14/05/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	2292	2	7692	OP 7814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2287	550,00	
14/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	5030		7693	OP 7817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2287	2.600,00	
14/05/2021	617884 BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LA	5754		7698	OP 7826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2288	270,00	
19/05/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	224	6	7717	OP 7940	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2353	883,53	
28/05/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	3316	2	7787	OP 8229	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2474	5.000,00	
21/05/2021	5341 CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO I	5611		7907	OP 8001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2397	2.130,00	
21/05/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	5584	1	7908	OP 7991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2396	7.839,31	
28/05/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	5739		8098	OP 8233	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2476	1.500,23	
Total da Ficha:								106.161,28	

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0539	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4636		7699	OP 7959	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379	9.390,00	
20/05/2021	14401 ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME	1476		7789	OP 7961	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2380	2.754,00	
Total da Ficha:								12.144,00	

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0540	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/05/2021	441 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA	3829	1	6289	OP 7930	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2329	8.300,02	
04/05/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	4115	4	6504	OP 6931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2036	4.417,50	
10/05/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	4952	1	7046	OP 7123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	2.208,75	
10/05/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	4952	2	7047	OP 7124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	2.208,75	
10/05/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	4115	5	7050	OP 7118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	4.417,50	
10/05/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	4115	6	7051	OP 7119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2194	4.417,50	
06/05/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	4541	4	7416	OP 7009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2109	2.208,75	
06/05/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	4114	6	7450	OP 7106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2144	4.417,50	
13/05/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271	4	7529	OP 7750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2263	3.835,50	
13/05/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	4541	5	7531	OP 7752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2263	2.208,74	
13/05/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	267	5	7532	OP 7749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2263	3.979,50	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0540	
Classificação: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/05/2021	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	468	3	7590	OP 7821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2288	4.452,25	
14/05/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	5747	1	7696	OP 7818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2287	4.417,50	
14/05/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	4952	3	7697	OP 7823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2288	2.208,75	
14/05/2021	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	410	3	7700	OP 7820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2288	4.452,25	
14/05/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271	5	7701	OP 7819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2288	144,00	
20/05/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	5743	1	7715	OP 7963	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2380	2.208,75	
20/05/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	5748	1	7716	OP 7964	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2380	4.417,50	
21/05/2021	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	469	3	7902	OP 8004	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	4.452,25	
21/05/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	5742	1	7903	OP 8005	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	2.208,75	
21/05/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	5747	2	7904	OP 8002	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2398	4.417,50	
28/05/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	5743	2	7929	OP 8242	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2479	2.208,75	
28/05/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	5748	2	7931	OP 8244	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2479	4.417,50	
21/05/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	5742	2	7984	OP 8006	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	2.208,75	
28/05/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	5743	3	8097	OP 8243	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2479	2.208,75	
28/05/2021	441 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTUR/	3829	2	8100	OP 8230	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2474	8.300,00	
28/05/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	269	4	8101	OP 8227	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2474	3.873,50	
28/05/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	57913	1	8102	OP 8238	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2478	4.417,50	
Total da Ficha:								103.634,26	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:								234.466,93	
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								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57680		7675	OP 7635	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	548,21	
Total da Ficha:								548,21	
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								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5507		6971	OP 6781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	9.201,06	
Total da Ficha:								9.201,06	

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

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSP. - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0546	
Classificação: 04.121.0001.2.004				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								
05/05/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4753		6490	OP 6970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2092	3.175,00
Total da Ficha:								3.175,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSP. - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA					
Classificação: 04.121.0001.2.004				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0550		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/05/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA		5017		7353	OP 7955	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	1.160,00
Total da Ficha:									1.160,00

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: 0867

Classificação: 04.122.0001.1.004 4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU
Classificação: 20.122.0011.2.629

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0562

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU
Classificação: 20.122.0011.2.629 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo Ficha: 0565

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU
Classificação: 20.122.0011.2.629

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU
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							
13/05/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA		170	4	7637	OP 7748	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2261	7.000,00
28/05/2021	134 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA		940	3	8054	OP 8228	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2474	3.030,69
								Total da Ficha:	10.030,69

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0567	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	99	4	7544	OP 7728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	33.720,31	
							Total da Ficha:	33.720,31	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0569	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5753		7946	OP 7974	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2385	1.400,00	
20/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	57939		7951	OP 7976	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2385	0,01	
							Total da Ficha:	1.400,01	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0570	
Classificação: 20.606.0011.0.050				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/05/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	57750		7745	OP 7790	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 27	8.100,00	
							Total da Ficha:	8.100,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0578	
Classificação: 20.608.0011.2.535				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/05/2021	10317 LOJA DO FAZENDEIRO LTDA	5205		8011	OP 8107	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2420	438,00	
							Total da Ficha:	438,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0579	
Classificação: 20.608.0011.2.536				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/05/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	4	7635	OP 7747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2260	1.700,00	
							Total da Ficha:	1.700,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 20.608.0011.2.277				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0759	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
04/05/2021	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5249		6770	OP 6932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2036	7.900,00	
							Total da Ficha:	7.900,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0828	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5578		7042	OP 6852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	939,08	
							Total da Ficha:	939,08	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.608.0011.2.277				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0861	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
04/05/2021	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5250		6769	OP 6933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2036	425,40	
							Total da Ficha:	425,40	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	75.426,34	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0587	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5521		6985	OP 6795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	7.795,95	
							Total da Ficha:	7.795,95	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0589	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	5522		6986	OP 6796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	21.441,19	
							Total da Ficha:	21.441,19	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0590	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
05/05/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4055		6318	OP 6976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2094	6.441,57	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 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									
12/05/2021	620498	DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	4743		6409	OP 7645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2237	2.286,63	
12/05/2021	9954	AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4690		6410	OP 7643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2237	6.678,81	
12/05/2021	9954	AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4689		6411	OP 7642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2237	1.377,61	
13/05/2021	620482	DI TUDO MAQUINAS LTDA	4752		7561	OP 7766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	10.662,50	
13/05/2021	10851	MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I	4995		7578	OP 7767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	143,62	
18/05/2021	10851	MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS I	5740		7742	OP 7881	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	757,64	
Total da Ficha:									28.348,38	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA						Ficha: 0592	
Classificação: 26.782.0001.2.419			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
05/05/2021	12321	IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	3981		6135	OP 6975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2094	100,00	
13/05/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2019	4	7577	OP 7775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	37.585,53	
Total da Ficha:									37.685,53	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:									95.271,05	
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									
21/05/2021	12502	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORI	5252		7867	OP 8000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2397	20.700,00	
28/05/2021	11643	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	57626		8118	OP 8212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2467	5.320,00	
28/05/2021	14993	GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	5091		8123	OP 8205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	31.867,00	
Total da Ficha:									57.887,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						Ficha: 0602	
Classificação: 04.122.0001.2.070			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
13/05/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5206	1	7613	OP 7776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	6.992,75	
13/05/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5206	2	7616	OP 7777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	151,20	
13/05/2021	617806	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	322	5	7618	OP 7778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	28.696,59	
27/05/2021	620826	TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3378	1	7962	OP 8172	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2448	18.311,24	
Total da Ficha:									54.151,78	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0603	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/05/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	57651		7870	OP 7993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2396	1.700,00	
Total da Ficha:								1.700,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.285				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0605	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5752		7945	OP 7973	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2385	976,66	
Total da Ficha:								976,66	
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								
21/05/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	226	5	7861	OP 7996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2397	5.207,00	
Total da Ficha:								5.207,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0611	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57681		7676	OP 7636	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.800,04	
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57682		7677	OP 7637	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.655,26	
Total da Ficha:								5.455,30	
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								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5532		6996	OP 6806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	7.704,99	
Total da Ficha:								7.704,99	
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								
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	5534		6998	OP 6808	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	15.679,73	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0614	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	57783		7798	OP 7841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	0,29	
Total da Ficha:								15.680,02	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0616	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/05/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	3338	1	6509	OP 6877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2010	14.000,00	
21/05/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	3338	2	7868	OP 7998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2397	14.000,00	
Total da Ficha:								28.000,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0617	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
12/05/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	4691		7373	OP 7644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2237	1.433,33	
12/05/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	4688		7374	OP 7640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2235	1.433,33	
12/05/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	4710		7375	OP 7649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	1.433,33	
13/05/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO	4089		7566	OP 7761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	976,67	
13/05/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO	5246		7567	OP 7768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	976,67	
13/05/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	4126		7571	OP 7762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	976,67	
13/05/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	5247		7572	OP 7769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	976,67	
13/05/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	4851		7573	OP 7780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	976,67	
13/05/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	4744		7574	OP 7765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	976,66	
13/05/2021	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	4127		7575	OP 7763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	976,67	
13/05/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	5248		7576	OP 7770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	976,67	
19/05/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	57701		7706	OP 7931	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2329	976,67	
19/05/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	57702		7707	OP 7934	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2331	976,67	
19/05/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	57703		7708	OP 7932	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2329	976,67	
21/05/2021	620066 MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	57700		7863	OP 8009	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	976,66	
21/05/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	57707		7874	OP 7994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2396	1.433,33	
21/05/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO	57708		7875	OP 7995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2396	1.433,33	
21/05/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	57787		7886	OP 8011	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	976,66	
21/05/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	57785		7887	OP 8003	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2398	976,66	
21/05/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	57786		7888	OP 8010	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	976,66	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0617	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/05/2021	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS	362	4	7961	OP 8171	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2448	3.235,00	
Total da Ficha:								25.051,65	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0618	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/05/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4746		6403	OP 6857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2003	18.300,00	
03/05/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	1	6500	OP 6858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2004	319,68	
03/05/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	2	6501	OP 6859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2004	319,68	
06/05/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	5	6507	OP 7069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2128	6.810,64	
07/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	6	7108	OP 7138	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2158	14.106,51	
07/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	5	7109	OP 7137	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2158	30.114,47	
12/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	14	7451	OP 7714	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2255	90,59	
12/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	15	7452	OP 7715	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2255	90,37	
12/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	16	7453	OP 7716	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2255	90,07	
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4705	1	7543	OP 7743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	2.620,01	
13/05/2021	618896 CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	4709		7558	OP 7764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2271	976,67	
19/05/2021	6216 CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP	249	4	7769	OP 7925	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2326	6.500,00	
20/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	17	7862	OP 7970	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2383	8.219,72	
20/05/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	806	4	7864	OP 7971	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2384	6.978,83	
21/05/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	57576		7865	OP 8008	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	976,66	
21/05/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	57575		7866	OP 8007	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	976,66	
27/05/2021	14549 IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - MI	57573		7873	OP 8173	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2448	1.433,33	
28/05/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4695		8121	OP 8204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	5.300,00	
28/05/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	2219	1	8135	OP 8202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	7.490,43	
28/05/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	2219	1	8135	ANLOP 60	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	-7.490,43	
28/05/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	2219	2	8137	OP 8203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	77.824,77	
28/05/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	2219	2	8137	ANLOP 61	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	-77.824,77	
Total da Ficha:								104.223,89	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0620	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/05/2021	245 TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.	837	7	7454	OP 7647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	5.322,00	
							Total da Ficha:	5.322,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					Ficha: 0622	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/05/2021	621279 ANDREIA TAYNAH DE ANDRADE SILVA	1864		2092	OP 3117	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	60,00	
31/05/2021	621298 MARIA DO CARMO MALTA DA SILVA	1910		2116	OP 3224	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2505	100,00	
31/05/2021	621298 MARIA DO CARMO MALTA DA SILVA	1910		2116	ANLOP 66	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2505	-100,00	
28/05/2021	621300 FABRICIO ANTONIO LOPES	1914		2120	OP 3384	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	100,00	
28/05/2021	12829 CRISTIANA DA CUNHA CARDOSO	1923		2129	OP 8217	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	60,00	
28/05/2021	621314 MOANA TEIXEIRA ROTHE NEVES	1932		2137	OP 3323	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	100,00	
28/05/2021	621314 MOANA TEIXEIRA ROTHE NEVES	1932		2137	OP 8288	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2498	100,00	
28/05/2021	621314 MOANA TEIXEIRA ROTHE NEVES	1932		2137	ANLOP 52	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	-100,00	
28/05/2021	621354 DEBORA CRISTINA RICCIOTII PAREDES	1974		2168	OP 3352	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	100,00	
28/05/2021	621378 LUCIANA REGINA PEREIRA DE SOUZA ALVE	1981		2173	OP 3258	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	60,00	
28/05/2021	621189 KEITE BITENCOURT DE SOUZA	1605		2242	OP 8216	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
14/05/2021	620217 BRUNO GUIMARAES PEREIRA	1537		2259	ANLOP 42	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 983	-100,00	
28/05/2021	621397 MAXSUEL MARCELO DE SOUZA	2083		2425	OP 8226	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	60,00	
28/05/2021	621397 MAXSUEL MARCELO DE SOUZA	2083		2425	ANLOP 51	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	-60,00	
04/05/2021	8731 ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA	2102		2443	ANLOP 25	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 900	-100,00	
28/05/2021	621338 LORENA MENDONCA SILVA	2043		2475	OP 8218	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
28/05/2021	621628 JOELISA DOS SANTOS BARROS MARTINS	2749		3478	OP 4098	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2470	100,00	
28/05/2021	3567 SILVANA RENATA DA COSTA	3084		3488	OP 4148	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
28/05/2021	3567 SILVANA RENATA DA COSTA	3084		3488	ANLOP 62	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	-100,00	
28/05/2021	1561 SUELY DE OLIVEIRA CALIXTO	3086		3489	OP 8220	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
28/05/2021	621746 BRUNA FERNANDA FERNANDES MARCELIN	3072		3761	OP 8219	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
28/05/2021	621713 MIRIAM MEDEIROS STRACK	3515		3777	OP 4735	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	100,00	
12/05/2021	621764 CLAUDIANA NATALIA VENTURA	3111		3779	OP 4660	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2234	100,00	
28/05/2021	621765 CRISTIANE GONCALVES BARBOSA	3117		3781	OP 4661	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	100,00	
28/05/2021	621765 CRISTIANE GONCALVES BARBOSA	3117		3781	OP 8289	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2499	100,00	
28/05/2021	621765 CRISTIANE GONCALVES BARBOSA	3117		3781	ANLOP 53	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	-100,00	
06/05/2021	621794 FRANCO CARDOSO DE QUEIROZ	3342		3831	OP 7112	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2146	100,00	
28/05/2021	12268 MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO	3568		3870	OP 4669	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	60,00	
28/05/2021	12268 MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO	3568		3870	OP 8290	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2500	60,00	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 0622	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/05/2021	12268 MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO	3568		3870	ANLOP 54	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2469	-60,00	
12/05/2021	621686 RENEA KRISTTELL CARDOSO	3301		3923	OP 7639	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2233	100,00	
28/05/2021	621813 WANDERSON DOS SANTOS SALOME	3211		4000	OP 4430	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
28/05/2021	621541 JULIANA SANTOS MOURA	3208		4030	OP 8223	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
28/05/2021	621541 JULIANA SANTOS MOURA	3208		4030	ANLOP 63	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	-100,00	
28/05/2021	621538 JOSE GUILHERME SEMIAO XAVIER	3206		4032	OP 8222	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
06/05/2021	621928 RUSIONE CRISTINA RODRIGUES DE MEIRA	3188		4039	OP 4700	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2146	100,00	
28/05/2021	621576 RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES	3135		4057	OP 8221	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	100,00	
20/05/2021	621659 PEDRO HENRIQUE SANTOS	3103		4062	ANLOP 43	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1384	-60,00	
17/05/2021	621939 RAFAEL ANTUNES VILAR DE SOUZA	4629		5532	OP 6112	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2293	100,00	
28/05/2021	5522 JANETE APARECIDA BATISTA	4739		5872	OP 8224	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	60,00	
06/05/2021	16424 EDINALDO JOSE DA SILVA	5296		6748	OP 7113	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2147	100,00	
19/05/2021	621193 STEFANY APARECIDA CALIXTO	57644		7638	OP 7928	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2327	40,00	
21/05/2021	621381 ALEXANDRA GONÇALVES WANDERMAS	57874		7872	OP 7979	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2390	100,00	
28/05/2021	620339 IRLANDA LORENA GONZAGA	58097		8148	OP 8225	73275 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2468	60,00	
							Total da Ficha:	2.140,00	

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								
28/05/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	57749		8132	OP 8198	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2473	146,00	
28/05/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	57751		8133	OP 8199	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2473	85,00	
28/05/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	57579		8134	OP 8197	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2473	250,00	
							Total da Ficha:	481,00	

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0006.2.043				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0628	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/05/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	164	4	7964	OP 8170	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2448	3.104,00	
							Total da Ficha:	3.104,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 06.181.0006.2.043				3.3.90.39.00.00.00.00 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								
13/05/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	894	4	7615	OP 7774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	1.958,13	
28/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	896	3	8130	OP 8256	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2487	243,56	
Total da Ficha:								2.201,69	
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								
13/05/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	893	4	7612	OP 7773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	20.331,22	
Total da Ficha:								20.331,22	
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								
07/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895	3	6493	OP 7136	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2157	551,70	
13/05/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	892	4	7614	OP 7772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2272	958,12	
Total da Ficha:								1.509,82	
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								
11/05/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	4067	2	6439	OP 7604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2232	39.680,00	
10/05/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	11	7747	OP 7788	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 25	3.663,73	
20/05/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	12	8080	OP 8143	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.198,24	
28/05/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	13	8294	OP 8373	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.465,49	
Total da Ficha:								47.007,46	
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								
20/05/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	495	6	8079	OP 8142	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.610,00	
Total da Ficha:								1.610,00	

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

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0636	
Classificação: 28.845.0000.0.135				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/05/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER	3902	3	7788	OP 7933	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2330	12.272,21	
							Total da Ficha:	12.272,21	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0697	
Classificação: 06.181.0017.2.107				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/05/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias	1964	3	7869	OP 7997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2397	2.822,18	
							Total da Ficha:	2.822,18	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0834	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	3330	2	7379	OP 6969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2092	70.686,88	
05/05/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	3330	1	7381	OP 6968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2092	208.776,90	
							Total da Ficha:	279.463,78	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:	684.303,65	
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								
13/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	57683		7678	OP 7638	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	422,30	
							Total da Ficha:	422,30	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0639	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5540		7004	OP 6814	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	9.204,40	
							Total da Ficha:	9.204,40	

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

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

Classificação: 04.122.0001.2.420 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais Ficha: 0641

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT
Classificação: 04 122 0001 2 420 3.3.90.39.00.00.00.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fichas: 0645

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

Classificação: 04 122 0001 2 420 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Ficha: 0647

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
20/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	57596		7940	OP 7975	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2385	4.400,00
							Total da Ficha:	4.400,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420			3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					Ficha: 0648	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/05/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3748		4396	OP 8146	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2437	222,90
12/05/2021	619263 LOCADORA DE IMOVEIS SERRAAZUL LTDA		5738		7496	OP 7686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2250	5.000,00
Total da Ficha:									5.222,90
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								
05/05/2021	619027 FEIRA DE ARTES E ATELIE DE MARIANA - F/		2324		6258	OP 6974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2094	12.000,00
Total da Ficha:									12.000,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 13.392.0016.1.706			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					Ficha: 0844	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2021	621083 HELDER DA PAIXAO		5226		6473	OP 6978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2094	1.200,00
05/05/2021	619872 LAURA CELIA GOMES 05720245685		5224		6474	OP 6971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2092	1.200,00
05/05/2021	618585 RODRIGO ARTES BARROCO LTDA		5225		6475	OP 6972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2092	1.200,00
05/05/2021	14506 SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 096476;		5223		6476	OP 6977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2094	1.200,00
06/05/2021	622202 ANA LUISA DELARMELENA ROSSONI 071238		5623		7332	OP 7001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2106	1.200,00
06/05/2021	622203 JESSICA JORDANIA MARCAL MACHADO 116		5622		7333	OP 7000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2106	1.200,00
06/05/2021	617484 OSCAR ALBERTO NARDI		5658		7363	OP 7002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2106	1.200,00
06/05/2021	2814 CORAL CANARINHOS DE SANT ANA		5657		7364	OP 7015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2109	1.200,00
06/05/2021	2814 CORAL CANARINHOS DE SANT ANA		5657		7364	ANLOP 18	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2109	-1.200,00
10/05/2021	2814 CORAL CANARINHOS DE SANT ANA		5657		7364	OP 7580	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2225	1.200,00
12/05/2021	622208 PEDRO HENRIQUE MOL MIRANDA 10314134		5683		7429	OP 7700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.200,00
12/05/2021	622210 GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BORGE		5712		7462	OP 7708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.200,00
12/05/2021	622210 GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BORGE		5712		7462	ANLOP 31	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	-1.200,00
28/05/2021	622210 GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BORGE		5712		7462	OP 8208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	1.200,00
12/05/2021	14273 ACADEMIA DE LETRAS ARTES E CIENCIAS B		5723		7463	OP 7697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.200,00
12/05/2021	622211 ALEXIA APARECIDA DEUSDETE		5710		7464	OP 7707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.200,00
12/05/2021	16640 ANTONIO CARLOS PRIMO 68338821691		5708		7465	OP 7706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.200,00
31/05/2021	617773 ACAUA LUTHOR DE SOUZA ROCHA		57792		7817	OP 8301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2510	1.200,00
24/05/2021	617484 OSCAR ALBERTO NARDI		57790		7823	OP 8036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.200,00
24/05/2021	619872 LAURA CELIA GOMES 05720245685		57789		7824	OP 8065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.200,00
24/05/2021	622202 ANA LUISA DELARMELENA ROSSONI 071238		57830		7825	OP 8040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.200,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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								
24/05/2021	621083 HELDER DA PAIXAO	57827		7826	OP 8038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.200,00	
24/05/2021	622203 JESSICA JORDANIA MARCAL MACHADO 116	57828		7827	OP 8039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.200,00	
24/05/2021	622208 PEDRO HENRIQUE MOL MIRANDA 10314134	57825		7831	OP 8063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2411	1.200,00	
24/05/2021	618585 RODRIGO ARTES BARROCO LTDA	57791		7849	OP 8066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.200,00	
24/05/2021	622211 ALEXIA APARECIDA DEUSDETE	57904		7915	OP 8023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2403	1.200,00	
24/05/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	57935		7938	OP 8046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.200,00	
24/05/2021	68 MALUTE SOM & EVENTOS LTDA - ME	57931		7939	OP 8081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.200,00	
24/05/2021	621086 ANA LANA GASTELOIS 73506125672	57929		7941	OP 8045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.200,00	
24/05/2021	14413 BRUNO MARTINS DUTRA RAMOS	57936		7952	OP 8082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.200,00	
27/05/2021	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00121	57930		7953	OP 8159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.200,00	
24/05/2021	6054 MOVIMENTO RENOVADOR DE MARIANA	57947		7955	OP 8050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.200,00	
24/05/2021	14499 MARCELO DE OLIVEIRA	57946		7956	OP 8090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.200,00	
24/05/2021	622308 MARIA APARECIDA DE CARVALHO GONCAL	58013		7991	OP 8056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.200,00	
24/05/2021	622305 GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DUART	58012		7992	OP 8087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.200,00	
24/05/2021	622307 IGOR FERREIRA MAGALHAES 12825589608	58009		7993	OP 8086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.200,00	
24/05/2021	622306 JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINS 103	58010		7994	OP 8099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.200,00	
24/05/2021	622304 THAIS BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES	58011		7995	OP 8055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.200,00	
31/05/2021	4577 CASA DE CULTURA DE MARIANA	58112		8176	OP 8297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2509	1.200,00	
31/05/2021	622333 GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS 85431	58113		8177	OP 8298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2509	1.200,00	
31/05/2021	2814 CORAL CANARINHOS DE SANT ANA	58139		8187	OP 8303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2510	1.200,00	
Total da Ficha:								44.400,00	

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								
21/05/2021	621035 BRUNO FELIPE MINE	5126		6391	OP 7999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2397	1.000,00	
05/05/2021	621063 ROSALY ULHOA DE OLIVEIRA	5228		6478	OP 6979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2094	1.000,00	
05/05/2021	622192 RENATO RAMOS SACRAMENTO	5227		6479	OP 6973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2092	1.000,00	
06/05/2021	10999 UBENUCIMAR DO CARMO FERRAZ	5659		7369	OP 7016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2109	1.000,00	
12/05/2021	622218 AMANDA SOARES FERREIRA	5724		7461	OP 7698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.000,00	
12/05/2021	622218 AMANDA SOARES FERREIRA	5724		7461	ANLOP 33	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	-1.000,00	
21/05/2021	622218 AMANDA SOARES FERREIRA	5724		7461	OP 7992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2396	1.000,00	
12/05/2021	9682 VALDEIR PEREIRA DA SILVA	5692		7472	OP 7702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.000,00	
12/05/2021	622217 ALAN AIRES DE MOURA	5704		7473	OP 7689	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2251	1.000,00	
12/05/2021	622216 RENATA ADELAIDE HENRIQUES LAMARCA I	5703		7474	OP 7688	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2251	1.000,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706			3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
12/05/2021	622215 ONILMA DO CARMO DE FREITAS MARTIR	5702		7475	OP 7695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.000,00	
12/05/2021	622215 ONILMA DO CARMO DE FREITAS MARTIR	5702		7475	ANLOP 34	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	-1.000,00	
19/05/2021	622215 ONILMA DO CARMO DE FREITAS MARTIR	5702		7475	OP 7945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2357	1.000,00	
12/05/2021	622214 DITTMAR ALVES BORGES	5701		7476	OP 7694	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.000,00	
12/05/2021	622213 SAMANTHA SOARES PEREIRA	5698		7477	OP 7705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.000,00	
12/05/2021	622212 ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDES	5697		7478	OP 7693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.000,00	
12/05/2021	11713 MARISTELA FERREIRA DE FREITAS	5694		7479	OP 7703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.000,00	
12/05/2021	11713 MARISTELA FERREIRA DE FREITAS	5694		7479	ANLOP 32	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	-1.000,00	
28/05/2021	11713 MARISTELA FERREIRA DE FREITAS	5694		7479	OP 8207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	1.000,00	
12/05/2021	620908 Vinicius Fonseca de Oliveira	5695		7480	OP 7704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.000,00	
12/05/2021	620964 REGIANE PEREIRA GONCALVES MOURA	5696		7481	OP 7687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2251	1.000,00	
12/05/2021	621015 RODRIGO BARBOSA DA COSTA	5693		7482	OP 7692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.000,00	
12/05/2021	621038 SIDERLEI PAULINO	5691		7483	OP 7701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.000,00	
12/05/2021	14902 LUIZ FELIPE PEREIRA	5690		7484	OP 7691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.000,00	
18/05/2021	619987 PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	5731		7488	OP 7892	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	619987 PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	5731		7488	ANLOP 41	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	-1.000,00	
28/05/2021	619987 PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	5731		7488	OP 8209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	1.000,00	
12/05/2021	6315 EDUARDO NAEGEL NETO	5730		7489	OP 7709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.000,00	
12/05/2021	621024 ALINE MOREIRA DE LIMA	5729		7490	OP 7699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.000,00	
12/05/2021	620925 MARCIO RAMOS TEIXEIRA	5725		7491	OP 7690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2251	1.000,00	
12/05/2021	3585 EVANICIO VICENTE RAMOS DE LIMA	5711		7492	OP 7696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2252	1.000,00	
18/05/2021	622222 MARCIA ARLINDA FREITAS BARROSO	57569		7516	OP 7894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	622220 MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUMONI	57568		7517	OP 7888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2322	1.000,00	
18/05/2021	622220 MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUMONI	57568		7517	OP 7921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2324	1.000,00	
18/05/2021	622220 MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUMONI	57568		7517	ANLOP 38	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2322	-1.000,00	
18/05/2021	622221 SALVADOR COSME DA PAIXÃO FILHO	57567		7518	OP 7893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	622232 OSMAR VANIO FERNANDES	57621		7611	OP 7896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	11014 MARLI APARECIDA DA SILVA	57622		7617	OP 7897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	622233 JESLLEY FERREIRA TEIXEIRA	57623		7619	OP 7898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	620934 CARLA TALMA LAMARCA	57625		7621	OP 7899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	622234 ANGELO DE OIVEIRA GOMES TEIXEIRA	57624		7622	OP 7889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2322	1.000,00	
18/05/2021	620924 Cristina Aparecida de Jesus	57630		7623	OP 7900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	622231 TATIELE APARECIDA DA SILVA	57610		7624	OP 7895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	10473 ANDERSON MARTINS	57643		7629	OP 7904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	
18/05/2021	622240 VANESSA APARECIDA REIS	57641		7630	OP 7903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS							Exercício de 2021			
MUNICIPIO DE MARIANA							Página: 100/147			
Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021										
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									
18/05/2021	622239 OLGA ESTELA TEIXEIRA DA SILVA	57639		7631	OP 7902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00		
18/05/2021	622237 THALES DE OLIVEIRA FONSECA	57638		7632	OP 7901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2323	1.000,00		
18/05/2021	620986 CARLOS OTAVIO TEIXEIRA	57636		7633	OP 7891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2322	1.000,00		
18/05/2021	622235 GABRIEL CARVALHO LEAL	57634		7634	OP 7890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2322	1.000,00		
18/05/2021	622235 GABRIEL CARVALHO LEAL	57634		7634	OP 7922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2324	1.000,00		
18/05/2021	622235 GABRIEL CARVALHO LEAL	57634		7634	ANLOP 39	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2322	-1.000,00		
24/05/2021	621035 BRUNO FELIPE MINE	57826		7806	OP 8049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.000,00		
24/05/2021	622281 RIULER MACHADO MENDES	57822		7807	OP 8031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2407	1.000,00		
24/05/2021	7957 RODRIGO DE SENA PINTO	57823		7808	OP 8022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2403	1.000,00		
24/05/2021	10604 WESLEY SANTOS PROCOPIO	57824		7809	OP 8079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00		
24/05/2021	622178 PAOLA CAMILA MOTA	57817		7811	OP 8078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00		
24/05/2021	622167 ICARO GUILHERME GUERRA	57816		7812	OP 8077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00		
24/05/2021	622212 ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDES	57818		7813	OP 8048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.000,00		
24/05/2021	620922 Cassio Antunes de Oliveira	57814		7814	OP 8037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.000,00		
24/05/2021	622219 WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA	57811		7815	OP 8076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00		
24/05/2021	622219 WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA	57811		7815	ANLOP 47	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	-1.000,00		
24/05/2021	622173 JOSE DAS MERCES PAIVA	57808		7818	OP 8047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.000,00		
24/05/2021	622278 DAYANNE LEYSE FREITAS FREITAS SANTO	57797		7819	OP 8075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00		
24/05/2021	621048 PEDRO HENRIQUE DE JESUS	57804		7820	OP 8061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2411	1.000,00		
24/05/2021	620944 KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS	57800		7822	OP 8068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00		
24/05/2021	622168 IGOR XISTO DE SOUZA	57821		7829	OP 8035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2408	1.000,00		
24/05/2021	622280 JACKSON EDUARDO COSTA	57819		7830	OP 8021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2403	1.000,00		
24/05/2021	622279 HYURI RAFAEL GUIMARAES RESENDE	57813		7832	OP 8062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2411	1.000,00		
24/05/2021	621095 GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELIX	57807		7833	OP 8069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00		
24/05/2021	622174 SAULO GONÇALVES JALES	57805		7834	OP 8034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2408	1.000,00		
24/05/2021	622169 KIRALY CECILIO DE MORAES	57835		7835	OP 8042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00		
24/05/2021	622172 SUELEN CRISTINA DA SILVA	57836		7836	OP 8071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00		
24/05/2021	9745 DEIVISON SILVESTRE FERREIRA	57837		7837	OP 8043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.000,00		
24/05/2021	622179 GUILHERME EBNER MINARD	57846		7838	OP 8064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2411	1.000,00		
24/05/2021	618960 LEONARDO FARIA SANTOS	57839		7839	OP 8073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00		
24/05/2021	622175 FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIRA	57802		7840	OP 8060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2411	1.000,00		
24/05/2021	622181 VICTOR SAMUEL GOMES SILVA	57840		7841	OP 8044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.000,00		
24/05/2021	7875 ANDREIA APARECIDA SILVA DONADON LEAL	57799		7842	OP 8032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2408	1.000,00		
24/05/2021	620984 FABRICIO BORGES MAIA	57847		7843	OP 8074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00		
24/05/2021	620988 MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS	57798		7844	OP 8059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2411	1.000,00		

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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								
24/05/2021	622170 RAILANDER FELIPE DA SILVA	57841		7845	OP 8080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00	
24/05/2021	622180 ALEX PRADO COTA	57796		7846	OP 8058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2411	1.000,00	
24/05/2021	4128 JONAS DE SOUZA FERREIRA	57794		7847	OP 8057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2411	1.000,00	
24/05/2021	622177 ESTEVAO MARTINS	57801		7848	OP 8033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2408	1.000,00	
24/05/2021	620919 Lucas Tadeu dos Santos	57795		7850	OP 8067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00	
24/05/2021	620923 Ana Carolina de Oliveira Citty	57831		7851	OP 8041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2409	1.000,00	
24/05/2021	3563 RODRIGO DA SILVA SANTOS	57832		7852	OP 8070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00	
24/05/2021	622287 DEIVISON HENRIQUE SOARES	57938		7949	OP 8084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00	
24/05/2021	622285 MAGNA JULIANA JESUS ROSA	57937		7950	OP 8083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00	
24/05/2021	622288 LUCIANE APARECIDA TREVISAN	57948		7954	OP 8051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.000,00	
24/05/2021	622289 CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES F	57953		7965	OP 8092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	14657 ALICE AGOSTINHO CORDEIRO	57951		7966	OP 8091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	620904 Maycon Juliano de Jesus Rosa	57958		7967	OP 8053	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.000,00	
24/05/2021	621017 NEUSA DA SILVA LEMOS	57944		7968	OP 8089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	620860 PEDRO VIEIRAARMOND	57943		7969	OP 8088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	620860 PEDRO VIEIRAARMOND	57943		7969	ANLOP 46	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	-1.000,00	
25/05/2021	620860 PEDRO VIEIRAARMOND	57943		7969	OP 8106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2419	1.000,00	
24/05/2021	2435 TEREZINHA MARTINS DA SILVA	57957		7970	OP 8095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	622294 ANA FLAVIA DE FREITAS MAGALHAES	57960		7971	OP 8097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	622290 ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES	57961		7972	OP 8098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	6015 MARIA PERPETUA COURA PEREIRA	57959		7977	OP 8096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	622293 EDWARD FEYEZ ARMACHE	57956		7978	OP 8094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	622292 URIEL FILIPE MARQUES SILVA	57955		7979	OP 8093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	1.000,00	
24/05/2021	9657 JOSE SILVA DE OLIVEIRA	58007		7986	OP 8054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.000,00	
24/05/2021	621070 DEBORA TEIXEIRA ROSA	57952		7999	OP 8052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	1.000,00	
24/05/2021	621070 DEBORA TEIXEIRA ROSA	57952		7999	ANLOP 45	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2410	-1.000,00	
25/05/2021	621070 DEBORA TEIXEIRA ROSA	57952		7999	OP 8105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2418	1.000,00	
27/05/2021	622309 PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIRO	58015		8002	OP 8160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
27/05/2021	620932 EZEQUIEL DE OLIVEIRA	58022		8003	OP 8166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
27/05/2021	622314 IVONE TEXEIRA	58021		8004	OP 8165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
27/05/2021	13790 CRISTIANO DA SILVA PINTO	58016		8005	OP 8157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2445	1.000,00	
27/05/2021	622312 MATHEUS CASTRO DE JESUS	58019		8006	OP 8163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
27/05/2021	622311 ROLDAO FREDERICO PENA AGUIAR SILVA	58018		8007	OP 8162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
27/05/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	OP 8164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
27/05/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	ANLOP 59	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	-1.000,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
31/05/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	OP 8346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2517	1.000,00	
31/05/2021	622313 PABLO MAYKEL MARINS GONÇALVES	58020		8008	ANLOP 65	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2517	-1.000,00	
27/05/2021	622310 KELLY CRISTINA CHAGAS	58017		8009	OP 8161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
27/05/2021	6657 CARLOS FELIPPE ROCHA DE AZEVEDO	58023		8014	OP 8167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
28/05/2021	6657 CARLOS FELIPPE ROCHA DE AZEVEDO	58023		8014	ANLOP 58	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	-1.000,00	
31/05/2021	6657 CARLOS FELIPPE ROCHA DE AZEVEDO	58023		8014	OP 8296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2504	1.000,00	
27/05/2021	622318 LUCIANA MARTINS PINTO	58042		8021	OP 8169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2458	1.000,00	
27/05/2021	622316 LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS DA SI	58041		8022	OP 8158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2446	1.000,00	
28/05/2021	618849 LORENA MARCELA DA SILVA	58048		8055	OP 8272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2491	1.000,00	
28/05/2021	4105 NATALIA RIBEIRO PESSOA	58047		8056	OP 8273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2492	1.000,00	
28/05/2021	4105 NATALIA RIBEIRO PESSOA	58047		8056	ANLOP 57	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2492	-1.000,00	
31/05/2021	4105 NATALIA RIBEIRO PESSOA	58047		8056	OP 8295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2520	1.000,00	
31/05/2021	4105 NATALIA RIBEIRO PESSOA	58047		8056	OP 8773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.000,00	
31/05/2021	4105 NATALIA RIBEIRO PESSOA	58047		8056	ANLOP 67	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2520	-1.000,00	
28/05/2021	620941 ALINE CLEIDE MACHADO	58046		8057	OP 8276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2493	1.000,00	
28/05/2021	622319 ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PEREIR	58045		8058	OP 8275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2493	1.000,00	
28/05/2021	620980 VICENTE DA SILVA OLIVEIRA	58052		8060	OP 8278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2493	1.000,00	
28/05/2021	622322 ANA PAULA MARINHO	58053		8061	OP 8279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2493	1.000,00	
28/05/2021	622323 MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREITAS	58054		8062	OP 8280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2493	1.000,00	
28/05/2021	621068 IZAC DE OLIVEIRA	58050		8063	OP 8277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2493	1.000,00	
28/05/2021	622321 MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA	58051		8064	OP 8274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2492	1.000,00	
28/05/2021	622320 SANDRA HELENA FERNANDES	58056		8065	OP 8281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2493	1.000,00	
24/05/2021	622182 CLOVIS VICTOR NASCIMENTO PITOMBEIRA	57838		8070	OP 8072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	1.000,00	
24/05/2021	622291 LUDIENIO DA SILVA DE OLIVEIRA	57954		8073	OP 8085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2413	1.000,00	
28/05/2021	620931 GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	58071		8086	OP 8210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	1.000,00	
28/05/2021	621022 MARINA ALBERGARIA SOARES	58076		8108	OP 8211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2466	1.000,00	
28/05/2021	12958 LUCIOLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA	58075		8109	OP 8213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2467	1.000,00	
28/05/2021	622329 CLAUDIA DE CASSIA PESSOA	58078		8110	OP 8214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2467	1.000,00	
28/05/2021	622329 CLAUDIA DE CASSIA PESSOA	58078		8110	ANLOP 64	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2467	-1.000,00	
28/05/2021	621028 EDUARDO DAVID REZENDE	58107		8161	OP 8201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2465	1.000,00	
28/05/2021	621036 CHARLES GOMES PINTO SILVANO	58108		8164	OP 8215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2467	1.000,00	
28/05/2021	621036 CHARLES GOMES PINTO SILVANO	58108		8164	OP 8291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2501	1.000,00	
28/05/2021	621036 CHARLES GOMES PINTO SILVANO	58108		8164	ANLOP 55	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2467	-1.000,00	
31/05/2021	622334 JULIA BEATRIZ ZICA DE MORAIS	58114		8179	OP 8299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2509	1.000,00	

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

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 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							
31/05/2021	621027 EROS GERALDO FERREIRA	58138		8186	OP 8302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2510	1.000,00
							Total da Ficha:	118.000,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:	234.611,25

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos	Fiscais							
28/05/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	2438	4	8034	OP 8270	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto	2437	4	8035	OP 8192	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2471	1.100,00
28/05/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	2436	4	8036	OP 8269	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	2435	4	8037	OP 8268	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	2433	4	8038	OP 8257	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2488	1.100,00
28/05/2021	5170 LOURIVAL ROSA	2431	4	8039	OP 8259	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2489	1.100,00
28/05/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	2430	4	8040	OP 8267	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	2439	4	8041	OP 8258	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2488	1.100,00
28/05/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	2429	4	8042	OP 8190	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2471	1.100,00
28/05/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	2428	4	8043	OP 8266	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	2432	4	8044	OP 8191	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2471	1.100,00
28/05/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	3746	3	8045	OP 8271	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	2434	4	8046	OP 8195	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2472	1.100,00
28/05/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	2427	4	8047	OP 8265	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	2426	4	8048	OP 8264	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	2425	4	8049	OP 8194	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2472	1.100,00
28/05/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	2424	4	8050	OP 8263	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	2423	4	8051	OP 8262	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	2422	4	8052	OP 8261	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
28/05/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	2421	4	8053	OP 8260	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2490	1.100,00
Total da Ficha:								22.000,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								22.000,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.811.0014.2.908				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0772	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES	1585	4	7284	OP 7042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS	1583	4	7285	OP 7040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	220,00	
06/05/2021	621325 CLAUDIA ARLINDA GUALBERT	1747	4	7286	OP 7062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	110,00	
06/05/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS	1738	4	7287	OP 7046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU	1739	4	7288	OP 7047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	550,00	
06/05/2021	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	1575	4	7289	OP 7037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	621957 MAURICIO DA CUNHA	3389	3	7290	OP 7064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2122	222,00	
06/05/2021	621969 DANILO SANTOS NOVAIS	3611	3	7291	OP 7050	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	330,00	
06/05/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS	1584	4	7292	OP 7041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU	1744	4	7293	OP 7061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	220,00	
06/05/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1587	4	7294	OP 7056	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	550,00	
06/05/2021	8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA	1576	4	7295	OP 7038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	621329 GISELE TEREZINHA DOS SANTOS	1741	4	7296	OP 7060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	110,00	
06/05/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	1590	4	7297	OP 7057	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	110,00	
06/05/2021	619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA	1573	4	7298	OP 7052	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	220,00	
06/05/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	4	7299	OP 7051	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	550,00	
06/05/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	4	7300	OP 7035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	1574	4	7302	OP 7053	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	550,00	
06/05/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	4	7303	OP 7048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA	1578	4	7305	OP 7054	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	220,00	
06/05/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE	1707	4	7306	OP 7058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	550,00	
06/05/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	1735	4	7309	OP 7043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	550,00	
06/05/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	1570	4	7310	OP 7036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	550,00	
06/05/2021	621324 GISELE MARILIA DA SILVA	1736	4	7311	OP 7044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	220,00	
06/05/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	4	7312	OP 7055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	110,00	
06/05/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO	1737	4	7313	OP 7045	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	1579	4	7314	OP 7063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2122	550,00	
06/05/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	4	7315	OP 7039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	220,00	
06/05/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	4	7316	OP 7049	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2120	110,00	
06/05/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS	1740	4	7317	OP 7059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2121	110,00	
							Total da Ficha:	7.812,00	

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 27.812.0014.2.430					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							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		4897		6090	OP 6036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	439,00
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5569		7033	OP 6843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	275,35
Total da Ficha:									714,35
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0786
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/05/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		57892		7885	OP 7920	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	443,62
Total da Ficha:									443,62
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0787
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		5573		7037	OP 6847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2334	7.836,72
Total da Ficha:									7.836,72
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0789
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		5574		7038	OP 6848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2362	1.975,22
Total da Ficha:									1.975,22
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0791
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/05/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI		5009		6765	OP 7004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2107	398,14
Total da Ficha:									398,14
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							
06/05/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		4945		7444	OP 6999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2106	7.790,00

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

Ficha: 0793

[illegible]

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							
06/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	103/20			RE 6421	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2130	44,36
06/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 6508	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2104	109,63
06/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 6538	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2123	150,82
06/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 6539	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2123	55,10
07/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 6540	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2151	166,11
20/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 7746	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2361	209,92
31/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 7131	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2507	40,44
31/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 7133	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2507	57,86
31/05/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1119/20			RE 7950	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2506	70,45
27/05/2021	7654 CONTERPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLEN	55725/20			RE 8125	741853 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 2460	456.378,55
						Descontos:	29.664,60	
06/05/2021	8542 N S - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS C	565162/20			RE 6425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2111	2.400,00
						Descontos:	72,00	
12/05/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	5019/20			RE 7585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2236	1.716,20
						Descontos:	34,32	
24/05/2021	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	53787/20			RE 7948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2406	1.328,85
28/05/2021	618198 ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMEN	23825/18			RE 8101	73489 1190 - Operações de Crédito Internas	Débito em Conta: 2483	110.418,81
						Descontos:	1.964,69	
01/05/2021	621046 MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA	569092/20			ANLRE 114	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A		-800,00
20/05/2021	621046 MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA	569092/20			RE 9911	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 2970	800,00
						Total da Conta:		573.147,10
						Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:		573.147,10

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	66,54
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	6.565,31
Total da Conta:								6.631,85

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1593	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	2.274,15
Total da Conta:								2.274,15

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 1564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027	220,00
Total da Conta:								220,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1591	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	298,06
Total da Conta:								298,06
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:								9.424,06

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	5.712,41
Total da Conta:								5.712,41

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

[illegible]

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	20,10
							Total da Conta:	20,10

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							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A			DE 1600		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	751,49
							Total da Conta:	751,49

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							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	159,16
							Total da Conta:	159,16

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

[illegible]

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 1599		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2065	93,60
							Total da Conta:	93,60

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	1.015,76
Total da Conta:								1.015,76
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:								11.381,43

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							
06/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1615	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2125	1.108,00
Total da Conta:								1.108,00

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	10.243,28
Total da Conta:								10.243,28

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1605	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	16.904,61
Total da Conta:								16.904,61

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	616,54
Total da Conta:								616,54

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	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							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	5.421,47
Total da Conta:								5.421,47

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1603	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	13.286,20
Total da Conta:								13.286,20

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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2065	538,20
Total da Conta:								538,20

Conta: 2188101999900000077

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 1573	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2009	3.693,35
Total da Conta:								3.693,35

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	4280 ROSIMEIRE DE SOUZA				DE 1540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2029	70,00
04/05/2021	6784 ELISANGELA APARECIDA FELIPE				DE 1539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2029	527,81

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1472	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	16.431,45
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1473	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	10.503,12
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1486	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	8.877,95
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1492	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	5.662,27
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1493	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	3.825,08
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1494	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	1.112,94
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1495	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	1.750,50
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1496	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	5.537,60
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1497	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	3.138,97
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1498	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	3.555,06
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1499	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	456,21
10/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1835	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2179	20.826,83
							Total da Conta:	81.677,98

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2073	60,16
Total da Conta:								60,16

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	599,97
Total da Conta:								599,97

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2069	1.698,40
Total da Conta:								1.698,40

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/IDC				DE 1608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	36.230,88
Total da Conta:								36.230,88

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	270,20
							Total da Conta:	270,20
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:	178.046,87

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	4.524,60
							Total da Conta:	4.524,60

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1616	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	3.594,71
							Total da Conta:	3.594,71

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	47,92
							Total da Conta:	47,92

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							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	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							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	167,07

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	2.441,55
Total da Conta:								2.608,62
Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1623	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	1.828,57
Total da Conta:								1.828,57
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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2065	46,80
Total da Conta:								46,80
Conta: 2188101999900000101								
Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/05/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2306	658,64
Total da Conta:								658,64
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							
19/05/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 1840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2332	1.247.916,74
Total da Conta:								1.247.916,74
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							
13/05/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 1838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2262	141.440,01

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
20/05/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 1855	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2375	354.220,58
Total da Conta:								495.660,59

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	14,00
Total da Conta:								14,00

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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2069	395,62
Total da Conta:								395,62

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	5.033,34
Total da Conta:								5.033,34
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								1.762.760,97

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	33,92

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	14.722,32
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	267,70
Total da Conta:								15.023,94

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1646	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	4.029,18
Total da Conta:								4.029,18

Conta: 21881019999000000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	221,78
Total da Conta:								221,78

Conta: 21881019999000000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	37,03
Total da Conta:								37,03

Conta: 21881019999000000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	937,22
Total da Conta:								937,22

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1834	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	32.778,28
							Total da Conta:	32.778,28

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	489,30
Total da Conta:								489,30
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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	406,00
Total da Conta:								406,00
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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2069	2.893,67
Total da Conta:								2.893,67
Conta: 2188101999900000132								
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	17.010,05
Total da Conta:								17.010,05
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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	1.058,43
Total da Conta:								1.058,43
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:								83.676,16
Conta: 2188101999900000003								
Cód. Resumido: 45698 INSS								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	1.128,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1484	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2341	97,53
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	6.821,76
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1812	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2341	5.781,98
Total da Conta:								13.829,27

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1663	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	540,90
Total da Conta:								540,90

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	18,27
Total da Conta:								18,27

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	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							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	1,58
Total da Conta:								1,58

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1657	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	1.926,27
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1814	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2103	1.065,00
Total da Conta:								2.991,27

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	839,77
Total da Conta:								839,77

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	2.380,00
Total da Conta:								2.380,00

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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2069	1.291,07
Total da Conta:								1.291,07

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	5.841,10
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1813	65745 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti	Débito em Conta: 2369	3.296,81
Total da Conta:								9.137,91

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	440,40
Total da Conta:								440,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:								32.555,25

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	888,65
Total da Conta:								888,65

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1665	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	1.287,19
Total da Conta:								1.287,19

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	33,70
Total da Conta:								33,70

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	275,98
Total da Conta:								275,98

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	73,40
Total da Conta:								73,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:								2.558,92

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1703	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	6.463,68
Total da Conta:								6.463,68

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							
13/05/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 1712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	1.031,74
Total da Conta:								1.031,74

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							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	4.810,59
Total da Conta:								4.810,59

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

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Conta: 2188101999900000126

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

[illegible]

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1721	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	809,68
							Total da Conta:	809,68

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 ODONTOLOGICO

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	40,20
							Total da Conta:	40,20

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	1.387,53
Total da Conta:								1.387,53

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	220,20
Total da Conta:								220,20
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								8.073,22

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	1.312,94
Total da Conta:								1.312,94

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1727	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	1.587,68
Total da Conta:								1.587,68

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	38,37
Total da Conta:								38,37

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	197,46
Total da Conta:								197,46

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1731	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2065	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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	1.815,79
Total da Conta:								1.815,79
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:								5.532,75

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	923,70
Total da Conta:								923,70

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

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1735	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	13.029,83
							Total da Conta:	13.029,83

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074							
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 1742		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2065
Total da Conta:							1.450,80
Conta: 2188101999900000094							
Cód. Resumido: 45789 ASGUMM- REPASSE ASSOC. GUARDAS MUN.							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
05/05/2021	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR			DE 1748		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2095
Total da Conta:							6.149,71
Conta: 2188101999900000097							
Cód. Resumido: 45792 ICATU HART FORD SEGUROS S/A (DEPOSITOS)							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
19/05/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A			DE 1743		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2333
Total da Conta:							193,76
Conta: 1138106000000000006							
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
04/05/2021	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA			DE 1553		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2031
04/05/2021	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS			DE 1531		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2030
04/05/2021	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA			DE 1556		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2031
04/05/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA			DE 1530		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2028
04/05/2021	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA			DE 1554		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027
04/05/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA			DE 1551		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2031
04/05/2021	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA			DE 1513		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2030
04/05/2021	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES			DE 1532		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2028
04/05/2021	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES			DE 1529		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2028
04/05/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL			DE 1528		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2028
04/05/2021	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA			DE 1512		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2028
04/05/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA			DE 1552		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027
04/05/2021	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ			DE 1555		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2031
04/05/2021	17051 JOYCE LORENA ROSA			DE 1533		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2028
04/05/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO			DE 1511		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2030

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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 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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	74.133,94
							Total da Conta:	74.133,94

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1738	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	3.743,88
Total da Conta:								3.743,88
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:								188.134,58

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	3.209,93
Total da Conta:								3.209,93

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1754	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	12.102,40
Total da Conta:								12.102,40

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	236,80
Total da Conta:								236,80

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							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	427,53
Total da Conta:								427,53

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	5.412,58
Total da Conta:								5.412,58

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1751	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	3.708,30
Total da Conta:								3.708,30

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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2065	70,20
Total da Conta:								70,20

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 1515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2031	411,16
04/05/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 1518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027	194,26
04/05/2021	4742 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA				DE 1516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027	220,00
04/05/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 1520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027	275,00
04/05/2021	9758 DALVA DE OLIVEIRA				DE 1517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027	330,00
04/05/2021	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 1519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027	242,00
04/05/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 1521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2027	747,71
Total da Conta:								2.420,13

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							
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1503	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	11.418,21
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1571	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	31.300,02

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

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

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	14.960,52
							Total da Conta:	14.960,52

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: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	3.792,64
							Total da Conta:	3.792,64

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

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	73,12
							Total da Conta:	73,12

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	70,00
Total da Conta:								70,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	5.845,52
Total da Conta:								5.845,52

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	167,80
Total da Conta:								167,80
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								14.028,78

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	3.720,31
Total da Conta:								3.720,31

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1774	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	1.578,55
Total da Conta:								1.578,55

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	25,60
Total da Conta:								25,60

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1777	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	374,82
Total da Conta:								374,82

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	1.233,98
Total da Conta:								1.233,98
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:								6.933,26

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	3.554,96
Total da Conta:								3.554,96

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1785	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	3.859,32
Total da Conta:								3.859,32

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	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							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	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							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	1.881,27
Total da Conta:								1.881,27

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1780	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	4.525,82
Total da Conta:								4.525,82

Conta: 2188101999900000085

Cód. Resumido: 45780 INSS - DIVIDA DE BENEFICIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2038	383,90
Total da Conta:								383,90

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 1523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2031	493,04
04/05/2021	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 1525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2030	838,16

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 1526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2028	550,00
04/05/2021	619311 ANTÔNIA APARECIDA DAS DÔRES FIDELIS				DE 1527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2030	302,50
04/05/2021	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 1524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2031	979,47
Total da Conta:								3.163,17

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							
05/05/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2073	108,73
Total da Conta:								108,73

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							
05/05/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	643,94
Total da Conta:								643,94

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	588,00
Total da Conta:								588,00

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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2069	1.548,39
Total da Conta:								1.548,39

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	13.270,40
							Total da Conta:	13.270,40

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	1.244,98
							Total da Conta:	1.244,98
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:	35.919,14

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	3.215,17
							Total da Conta:	3.215,17

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1797	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	5.420,40
							Total da Conta:	5.420,40

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2061	146,15
							Total da Conta:	146,15

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2077	621,09
Total da Conta:								621,09

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	1.438,65
Total da Conta:								1.438,65

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1792	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	5.661,38
Total da Conta:								5.661,38

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							
05/05/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2065	397,80
Total da Conta:								397,80

Conta: 2188101999900000097

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 1568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2333	65,45
Total da Conta:								65,45

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/05/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2306	6.753,50

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
17/05/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2306	1.205,36
Total da Conta:								7.958,86

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							
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1830	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	7.775,56
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1831	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	22.965,46
Total da Conta:								30.741,02

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	252,06
Total da Conta:								252,06

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	280,00
Total da Conta:								280,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	23,34
Total da Conta:								23,34

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2069	4.336,60
Total da Conta:								4.336,60

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	9.855,86
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	1,46
Total da Conta:								9.857,32

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	220,20
Total da Conta:								220,20

Conta: 35112020005000000000

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1927	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2457	9.486,97
Total da Conta:								9.486,97
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:								80.122,46

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	4.113,50
Total da Conta:								4.113,50

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

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 1837	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2386	4.122,75
								Total da Conta:	4.122,75

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	1.076,28
							Total da Conta:	1.076,28
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:	12.165,13

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	158,43
19/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1815	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2335	3.413,90
							Total da Conta:	3.572,33

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							
05/05/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1820	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2096	171,73
							Total da Conta:	171,73

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2042	167,85
							Total da Conta:	167,85

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							
06/05/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 1821	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2099	2.435,50
							Total da Conta:	2.435,50

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2021	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 1565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2030	275,00
04/05/2021	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 1550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2028	286,00
Total da Conta:								561,00

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							
07/05/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 1502	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2160	6.649,86
Total da Conta:								6.649,86

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							
05/05/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2073	65,00
Total da Conta:								65,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2053	53,74
Total da Conta:								53,74

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2057	112,00
Total da Conta:								112,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
05/05/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2069	286,10
Total da Conta:								286,10

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/05/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 1816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	1.222,51
Total da Conta:								1.222,51

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							
05/05/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2049	345,22
Total da Conta:								345,22

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:

Total das despesas extra-orçamentárias:

Total das despesas da pasta: